

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе по
направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
направленность (профиль) программы
«Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Кафедра экономики, финансов и учета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.24 РЕЙДЕРСТВО

Специальность 38.05.01. Экономическая безопасность

**Специализация (профиль)
программы Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Уровень высшего образования Специалитет

Год начала подготовки 2022

Москва – 2022 г.

Составитель:

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики,
финансов и учета Севастопольского филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Е.А. Фомина

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры экономики, финансов и учета
протокол № 6 от «04» февраля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Цель и задачи освоения дисциплины	4
Задачи дисциплины	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Место дисциплины в структуре образовательной программы	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Объем дисциплины и виды учебной работы	4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	19
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	19
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	19
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	19
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ	20
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	20
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	20
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	20
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	21
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

- изучение рейдерства как общественно опасного деяния, его особенностей применительно к условиям российской действительности, признаков, а также причин его возникновения в России; проблемных вопросов закона, теории и практики в сфере противодействия рейдерству; преступных деяний, способствующих совершению рейдерства;
- анализ и оценка основных концепций противодействия рейдерству, в том числе «антирейдерских» законодательных мер; формирование у обучающихся целостного представления о сущности рейдерства и проблемах противодействия ему.

Учебные задачи дисциплины

- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета налоговых последствий операций по доходам и расходам с имуществом организации;
- усвоение теоретических аспектов отражения в бухгалтерском учете налоговых последствий операций по доходам и расходам с имуществом организации;
- формирование навыков ведения бухгалтерского учета налоговых последствий операций по доходам и расходам с имуществом организации;
- ознакомление с основными контроля правильности и соответствия законодательству отражаемых в бухгалтерском учете операций по доходам и расходам с имуществом организации.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Внутренний контроль» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	3 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	108		
Промежуточная аттестация: форма	зачет	-	зачет
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	30	-	16
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	28	-	14
• лекции/электронные часы	12/0	-	6/0
• практические занятия	16	-	8
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	-	2
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии	-	-	-

заочников (Каттэк)			
Самостоятельная работа (СР), всего:	78	-	92
в том числе:		-	-
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-	-	2
• самостоятельная работа в семестре(СРс)	78	-	90
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу	-	-	-
• изучение ЭОР	48	-	40
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение группового проекта	-	-	-
• и другие виды (подготовка к к/р, опросу, дискуссии, выполнение расчетно-аналит. заданий, реферата и т.д.)	30	-	50

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-2 Способен осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Выполняет работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	З-1. Знает правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ З-2. Знает основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки З-3. Знает виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
		У-1. Умеет реализации программы управления рисками ОД/ФТ У-2. Умеет работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ У-3. Умеет осуществлять работу по обучению работников организации методам ПОД/ФТ, информированию об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ, об обновлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
	ПК-2.2 Организует работу по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	З-1. Знает типологии отмывания денег и перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ З-2. Знает перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

		З-3. Знает виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ У-1. Умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля У-2. Умеет проводить финансовые расследования и подготовку информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ У-3. Умеет осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ У-4. Умеет представлять информацию и документы при проведении проверок надзорными органами деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ
ПК-3. Способен реализовать программу управления рисками ПОД/ФТ в организации	ПК-3.2 Осуществляет контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности организации	З-1. Знает положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса З-2. Знает локальные нормативные акты по управлению рисками в организации З-3. Знает требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны, нормы профессиональной этики У-1 Умеет исполнять план действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контролировать его исполнение У-2 Умеет анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках, определять риски в сфере экономической безопасности У-3 Умеет вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях
ПК-5. Способен формировать и реализовывать механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, определять направления развития системы государственных закупок	ПК-5.1. Определяет механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики	З-1 Знает стратегии и инструментарий взаимодействия государства и бизнеса, структуру теневой деятельности У-1 Умеет использовать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики.
	ПК-5.2. Реализует мероприятия по развитию системы государственных закупок, соблюдению требований и условий осуществления закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд,	З-1 Знает систему государственных и муниципальных закупок, направления ее развития. У-1 Умеет организовывать мероприятия по осуществлению закупочной деятельности

	защите прав и интересов участников государственных закупок	
--	--	--

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

этапы формирования критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Семестр 9												
1.	Тема 1. Рейдерство в современных условиях Сущность рейдерства. Виды рейдерства. Основные характеристики рейдерства. Определение рейдерства как враждебного поглощения в законодательстве Российской Федерации. Внутреннее и внешнее враждебное поглощение. Чем дружественное поглощение отличается от враждебного. Цели (причины, мотивы) рейдерства. Особенности враждебного поглощения в России. Типы компаний, наиболее подверженных возможному рейдерскому захвату. Понятие индекса рейдерпригодности компании – цели.	2	2	-	-	13	17	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	Т.	Р.

2.	Тема 2. Факторы уязвимости бизнеса при осуществлении рейдерского захвата. Степень размытости акционерного капитала на предприятии. Собственность, доля основных средств в валюте баланса. Финансово-экономическое состояние предприятия. Дивидендная политика предприятия. Рентабельность и рыночная привлекательность бизнеса. Коэффициент рейдпригодности предприятия, учитывающий внешние факторы, облегчающий рейдерам их деятельность. Коэффициент коррупционности региона, в котором находится предприятие. Руководство предприятия, основные акционеры, внутренние отношения и конфликты на предприятии.	2	2	-	-	13	17	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	Т., Р.а.з.	Р.
3.	Тема 3. Технологии рейдерского захвата. Признаки посягательств на бизнес. Стратегии рейдерского захвата Процесс поиска компании-мишени с использованием первичных критериев отбора. Выбор компании-мишени на основе вторичных (дополнительных) критериев отбора (скрининг). Установление первого контакта с компанией-мишенью. Способы установления контакта в зависимости от размера и организационно-правовой формы компании. Переговоры. Разработка плана интеграции. Завершение сделки и подписание заключительного договора. Интеграция после завершения сделки. Оценка стоимости компании после завершения сделки.	2	3	-	-	13	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1.	О.	Т, Р.а.з.	Р.

									ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.			
4.	Тема 4. Методика оценки рейдзащищенности компании. Общая характеристика. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости..	2	2	-	-	13	17	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	К.	Р..
5.	Тема 5. Механизмы противодействия незаконному поглощению компании. Классификация превентивных мер по защите компании от враждебного поглощения. Превентивные мероприятия, проводимые руководителями (акционерами, владельцами) компании по защите от враждебного поглощения. Создание защищенной структуры бизнеса. Образования механизма управления и минимизации экономическими рисками. Использование правового режима при нахождении активов в залоге как возможную защиту от враждебного поглощения. Применение технологий навешивания долгов. Защита органов управления компании. Метод включения интересов государства в деятельность компании как элемент системы защиты от рейдерства. Создание условий,	2	4	-	-	13	19	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1.	О.	Т, К.	Р..

препятствующих массовой скупке акций. Функционирование системы контроля за кредиторской задолженностью компании. Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по защите от враждебного поглощения. Организация охранных мероприятий. Создание оборонного периметра компании. Защита информационных ресурсов и атрибутов (печатей, бланков и т.д.) организации. Проведение мероприятий при выборе места расположения компании. Конкурентная разведка и иной мониторинг текущей ситуации. Защита реестра акционеров. Выстраивание отношений с правоохранительными органами и государственными органами в сфере экономической безопасности. Превентивные мероприятия, проводимые юристами компании по защите от враждебного поглощения. Создание защищенного Устава и иных учредительных документов. Выстраивание отношений с регистрационными органами. Ауторсинг по правовой защите бизнеса. Превентивные мероприятия, проводимые HR – менеджерами компании по защите от враждебного поглощения. Эффективная мотивация и ограничение полномочий руководителей компании. Формирование корпоративной культуры, как элемента защиты от рейдерства. Проведение рекламной компании и PR акций для формирования положительного имиджа компании. Применение технологий «отравленных пилюль» и «золотых парашютов» в трудовых отношениях. Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы враждебного поглощения. Сценарии враждебного поглощения компании с использованием технологий по манипулированию реестром акционеров или акциями/долями (скупке пакетов акций/долей, блокировка пакетов акций/долей, хищение акций/долей, манипулирование с реестром акций, манипулирование с привилегированными акциями и т.д.). Сценарии								ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.			
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	враждебного поглощения компании с использованием технологий создания параллельных органов управления компаний. Особенности враждебного поглощения компании при большом количестве собственников. Признаки начавшегося враждебного поглощения. Мероприятия, проводимые руководителями (акционерами, владельцами) компании при начавшемся враждебном поглощении. Принятие стратегического решения: защищаться или продавать себя. Перечень возможных организационных мер. Выстраивание общего плана защиты компании. Реорганизация компании. Возможность банкротства компании. Мероприятия, проводимые Службой безопасности компании при начавшемся враждебном поглощении. Информационно-аналитическая работа. Определение компании-агрессора и его возможностей.											
6.	Тема 6. Защита компании от начавшегося враждебного поглощения. Возможности судебной защиты прав собственности на акции. Исполнительные производства в корпоративных конфликтах. Юридическая ответственность за враждебное поглощение. Изменения в уголовном законодательстве в части усиления ответственности за рейдерские захваты. Обзор судебной практики Судебные решения и действия судебных приставов в сценариях по враждебному поглощению. Гринмейл или корпоративный шантаж. Сценарии действий гринмейлера. Права гринмейлера в зависимости от количества принадлежащих ему акций. Взаимоотношения с государственными правоохранительными органами и иными государственными структурами в сфере экономической безопасности. Организация охраны компании от физического захода на территорию. Защита бухгалтерских и иных документов компании. Мероприятия, проводимые юристами компании при начавшемся враждебном поглощении. Организация защиты от юридического захвата	2	3	-	-	13	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	Д.и.	Р.

	компаний. Взаимоотношения с судебными органами. Встречные иски, кассации и апелляции как элемент судебной защиты. Мероприятия, проводимые HR – менеджерами компаний при начавшемся враждебном поглощении. Ведение информационной войны с компанией – агрессором.											
	Итого	12	16	-	-	78	106					

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Курс 6												
1.	Тема 1. Рейдерство в современных условиях Сущность рейдерства. Виды рейдерства. Основные характеристики рейдерства. Определение рейдерства как враждебного поглощения в законодательстве Российской Федерации. Внутреннее и внешнее враждебное поглощение. Чем дружественное поглощение отличается от враждебного. Цели (причины, мотивы) рейдерства. Особенности враждебного поглощения в России. Типы компаний, наиболее подверженных возможному рейдерскому захвату. Понятие индекса рейдерпригодности компании – цели.	1	1	-	-	15	17	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2.	О.	Т.	Р.

									ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.			
2.	Тема 2. Факторы уязвимости бизнеса при осуществлении рейдерского захвата. Степень размытости акционерного капитала на предприятии. Собственность, доля основных средств в валюте баланса. Финансово-экономическое состояние предприятия. Дивидендная политика предприятия. Рентабельность и рыночная привлекательность бизнеса. Коэффициент рейдпригодности предприятия, учитывающий внешние факторы, облегчающий рейдерам их деятельность. Коэффициент коррупционности региона, в котором находится предприятие. Руководство предприятия, основные акционеры, внутренние отношения и конфликты на предприятии.	1	1	-	-	15	17	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	Т., Р.а.з.	Р.
3.	Тема 3. Технологии рейдерского захвата. Признаки посягательств на бизнес. Стратегии рейдерского захвата Процесс поиска компании-мишени с использованием первичных критериев отбора. Выбор компании-мишени на основе вторичных (дополнительных) критериев отбора (скрининг). Установление первого контакта с компанией-мишенью. Способы установления контакта в зависимости от размера и организационно-правовой формы компании. Переговоры. Разработка плана интеграции. Завершение сделки и подписание заключительного договора. Интеграция после завершения сделки. Оценка стоимости	1	1	-	-	15	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	Т, Р.а.з.	Р.

	компания после завершения сделки.								ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.			
4.	Тема 4. Методика оценки рейдзащитенности компании. Общая характеристика. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости..	1	1	-	-	15	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.	О.	К.	Р..
5.	Тема 5. Механизмы противодействия незаконному поглощению компании. Классификация превентивных мер по защите компании от враждебного поглощения. Превентивные мероприятия, проводимые руководителями (акционерами, владельцами) компании по защите от враждебного поглощения. Создание защищенной структуры бизнеса. Образования механизма управления и минимизации экономическими рисками. Использование правового режима при нахождении активов в залоге как	1	2	-	-	15	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3. ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3.	О.	Т, К.	Р..

возможную защиту от враждебного поглощения. Применение технологий навешивания долгов. Защита органов управления компании. Метод включения интересов государства в деятельность компании как элемент системы защиты от рейдерства. Создание условий, препятствующих массовой скупке акций. Функционирование системы контроля за кредиторской задолженностью компании. Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по защите от враждебного поглощения. Организация охранных мероприятий. Создание оборонного периметра компании. Защита информационных ресурсов и атрибутов (печатей, бланков и т.д.) организации. Проведение мероприятий при выборе места расположения компании. Конкурентная разведка и иной мониторинг текущей ситуации. Защита реестра акционеров. Выстраивание отношений с правоохранительными органами и государственными органами в сфере экономической безопасности. Превентивные мероприятия, проводимые юристами компании по защите от враждебного поглощения. Создание защищенного Устава и иных учредительных документов. Выстраивание отношений с регистрационными органами. Аудиторсинг по правовой защите бизнеса. Превентивные мероприятия, проводимые HR – менеджерами компании по защите от враждебного поглощения. Эффективная мотивация и ограничение полномочий руководителей компании. Формирование корпоративной культуры, как элемента защиты от рейдерства. Проведение рекламной компании и PR акций для формирования положительного имиджа компании. Применение технологий «отравленных пилуль» и «золотых парашютов» в трудовых								ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	отношениях Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы враждебного поглощения. Сценарии враждебного поглощения компании с использованием технологий по манипулированию реестром акционеров или акциями/долями (скупке пакетов акций/долей, блокировка пакетов акций/долей, хищение акций/долей, манипулирование с реестром акций, манипулирование с привилегированными акциями и т.д.). Сценарии враждебного поглощения компании с использованием технологий создания параллельных органов управления компанией. Особенности враждебного поглощения компании при большом количестве собственников. Признаки начавшегося враждебного поглощения. Мероприятия, проводимые руководителями (акционерами, владельцами) компании при начавшемся враждебном поглощении. Принятие стратегического решения: защищаться или продавать себя. Перечень возможных организационных мер. Выстраивание общего плана защиты компании. Реорганизация компании. Возможность банкротства компании. Мероприятия, проводимые Службой безопасности компании при начавшемся враждебном поглощении. Информационно-аналитическая работа. Определение компании-агрессора и его возможностей.											
6.	Тема 6. Защита компании от начавшегося враждебного поглощения. Возможности судебной защиты прав собственности на акции. Исполнительные производства в корпоративных конфликтах. Юридическая ответственность за враждебное поглощение. Изменения в уголовном законодательстве в части усиления ответственности за рейдерские захваты. Обзор	1	2	-	-	15	18	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 ПК-5.1 ПК- 5.2	ПК-2.1 3-1. ПК-2.1 3-2. ПК-2.1 3-3. ПК-2.1 У-1. ПК-2.1 У-2. ПК-2.1 У-3. ПК-2.2 3-1. ПК-2.2 3-2. ПК-2.2 3-3.	О.	Д.и.	Р.

судебной практики Судебные решения и действия судебных приставов в сценариях по враждебному поглощению. Гринмейл или корпоративный шантаж. Сценарии действий гринмейлера. Права гринмейлера в зависимости от количества принадлежащих ему акций. Взаимоотношения с государственными правоохранительными органами и иными государственными структурами в сфере экономической безопасности. Организация охраны компании от физического захода на территорию. Защита бухгалтерских и иных документов компании. Мероприятия, проводимые юристами компании при начавшемся враждебном поглощении. Организация защиты от юридического захвата компании. Взаимоотношения с судебными органами. Встречные иски, кассации и апелляции как элемент судебной защиты. Мероприятия, проводимые HR – менеджерами компании при начавшемся враждебном поглощении. Ведение информационной войны с компанией – агрессором.								ПК-2.2У-1. ПК-2.2У-2. ПК-2.2У-3. ПК-2.2У-4. ПК-3.2 3-1. ПК-3.2 3-2. ПК-3.2 3-3. ПК-3.2 У-1. ПК-3.2 У-2. ПК-3.2 У-3 ПК-5.1 3-1. ПК-5.1 У-1. ПК-5.2 3-1. ПК-5.2 У-1.				
Итого	6	8	-	-	90	106						

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:

Опрос (О.)

Формы текущего контроля:

Тест (Т.)

Расчетно-аналитические задания (Р.а.з.)

Кейсы (К.)

Деловая игра (Д.и.)

Формы заданий для творческого рейтинга:

Реферат (Р.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 1008 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108805-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178189>
2. Зверев, В. А. Как защититься от мошенничества на финансовом рынке: пособие по финансовой грамотности / В. А. Зверев, А. В. Зверева, Д. П. Никитина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2021. - 134 с. - ISBN 978-5-394-04100-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232018>

Дополнительная литература:

1. Верховенство права как фактор экономики : монография / под ред. Е. В. Новиковой, А. Г. Федотова, А. В. Розенцвайга, М. А. Субботина. — 2-е изд., электрон. - Москва ; Челябинск : Социум, 2020. — 675 с. - (Свобода и право). - ISBN 978-5-91603-612-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1095165> .
2. Глотов, В. И., Международная практика в области противодействия легализации активов, полученных в результате мошенничества и коррупции : учебное пособие / В. И. Глотов, И. . Кржечковскис, Н. М. Чуйкова. — Москва : Русайнс, 2022. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-9881-9. — URL: <https://book.ru/book/944892>

Нормативные правовые документы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 14.04.2023) - Режим доступа <http://www.consultant.ru>
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2023). Режим доступа <http://www.consultant.ru>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 24.07.2023). —Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.07.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 24.06.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 05.12.2022). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
7. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. 24.07.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. <http://www.consultant.ru> -Справочно-правовая системаКонсультант Плюс;
2. <http://www.1gl.ru>- Справочно-правовая системаГлавбух.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. <http://www.grebennikov.ru/> - электронная библиотека «Издательский дом Гребенников»
2. <https://www.book.ru/> - электронная библиотека «BOOK.ru».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики.
2. www.gov.ru - сайт правительства РФ.
3. www.ilo.ru - сайт Международной организации труда.
4. www.mos.ru - сайт правительства Москвы.
5. www.rg.ru - сайт «Российской газеты».
6. www.mongov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ.
7. www.programs-gov.ru - федеральные целевые программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система Windows 10, Microsoft Office Professional Plus: 2019 год (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access)

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита

Браузер Яндекс

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Рейдерство» обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам;

для самостоятельной работы:

- помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Филиала.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
- Методические указания по подготовке и оформлению рефератов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в процессе освоения дисциплины «Рейдерство» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (зачет)	40
ИТОГО	100

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся «преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия с академической группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение учебного модуля (семестра) получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет обучающегося».

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ¹

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тематика курсовых работ/проектов

Выполнение курсовых работ по дисциплине «Рейдерство» учебным планом не предусмотрено.

Типовой перечень вопросов к зачету:

1. Понятие и признаки рейдерства.
2. Причины возникновения рейдерства в России.
3. Отграничение рейдерства от смежных понятий.
4. Виды рейдерства: характеристика и сравнительный анализ.
5. Общая характеристика основных концепций противодействия рейдерству.

¹ В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

6. Уголовно-правовое противодействие рейдерству: теоретические аспекты и проблемные вопросы.
7. Общая характеристика преступных деяний, способствующих совершению рейдерства.
8. «Антирейдерские» статьи уголовного закона: анализ и проблемные вопросы.
9. Действия, совершаемые в рамках использования административного ресурса, их уголовно-правовая квалификация.
10. Проблемы установления уголовной ответственности за рейдерство.
11. Общая характеристика пробелов регулятивного законодательства, создающих условия для совершения рейдерства.
12. Концепции криминализации рейдерства.
13. Предупреждение в системе мер противодействия рейдерству.
14. Рейдерство в регионах.
15. Криминальные последствия рейдерства (политические, социальные, экономические, правовые и социально-психологические).
16. Классификация мер предупреждения.
17. Субъекты профилактической деятельности и их классификация. Правоохранительные органы как субъекты общей и специальной профилактики.
18. Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации.
19. Внутрикorporативные методы противодействия рейдерству
20. Объект и цели предупредительной деятельности.
21. Частные способы и приемы рейдерских захватов.
22. Механизм (разведка, оценка защиты компании-жертвы, разработка схемы захвата предприятия, осуществление захвата) и типичные способы рейдерских захватов.
23. Правовые и преступные методы рейдерства.
24. Положения уголовного законодательства Российской Федерации и их реализация
25. Положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации и их реализация.

Практические задания к зачету:

Задача 1. Фактическими владельцами открытого акционерного общества «Ромашка» являлись пять его ведущих менеджеров во главе с генеральным директором: в общей сложности им принадлежало 85 % акций. Остальные акции принадлежали небольшому числу физических лиц. В 2003 году генеральный директор при поддержке своих ведущих менеджеров, опасаясь враждебных действий со стороны крупной конкурирующей организации, решил преобразовать общество в закрытое акционерное общество. В связи с этим было созвано внеочередное общее собрание акционеров, на котором приняли соответствующее решение о преобразовании в закрытое акционерное общество.

Спустя два месяца после преобразования в автомобильной аварии погибает генеральный директор, который владел 43 % голосующих акций. Генеральный директор не оставил завещания, поэтому все принадлежавшее ему имущество перешло к его дочери, являвшейся единственной наследницей. При этом новый владелец акций в лице дочери бывшего генерального директора не интересовался делами общества, что заставило остальных акционеров подумать о приобретении данных акций. Однако цена, предложенная за принадлежавший наследнице пакет акций, ее не устроила. Несмотря на отказ менеджеры не торопились повышать цену, так как полагали, что наследница не сможет продать акции враждебной организации, не предложив их приобрести остальным акционерам.

Через месяц акционерам открытого акционерного общества «Ромашка» стало известно, что у общества появились новые акционеры: наследница подарила акции двум физическим лицам, которые представляли интересы конкурирующей организации.

Вправе ли была наследница таким образом распорядиться акциями открытого акционерного общества «Ромашка»? Дайте правовую оценку.

Задача 2. Закрытое акционерное общество «Пегас» обратилось к регистратору с требованием перевода на него небольшого количества акций открытого акционерного общества «Энергия», принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Заря». Реестродержатель, сверив подпись генерального директора и оттиск печати на передаточном распоряжении с имевшимися у него образцами, произвел операцию по списанию со счета общества с ограниченной ответственностью «Заря» указанного количества ценных бумаг. На следующий день закрытое акционерное общество «Пегас» продало пакет акций одному профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

Месяц спустя общество с ограниченной ответственностью обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения ценных бумаг. В результате было установлено, что подпись и оттиск печати на передаточном распоряжении были подделаны. Установить место нахождения исполнителей преступления не удалось. В то же время общество с ограниченной ответственностью подало в суд виндикационный иск к приобретателю, требуя от последнего вернуть приобретенные акции.

Какое решение должен принять суд в данной ситуации?

Примеры вопросов для опроса:

1. Сущность рейдерства.
2. Виды рейдерства.
3. Основные характеристики рейдерства.
4. Определение рейдерства как враждебного поглощения в законодательстве Российской Федерации.
5. Внутреннее и внешнее враждебное поглощение.

Типовые тестовые задания:

1. Рейдерство – это:

- 1) общественно опасное деяние, выражающееся в незаконном установлении контроля в отношении юридического лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица и причиняющее имущественный ущерб собственнику или иному владельцу юридического лица;
- 2) корпоративный захват юридического лица в целях завладения его активами;
- 3) недружественное поглощение юридического лица.

2 Какие существуют разновидности рейдерства?

- 1) «белое»;
- 2) «черное»;
- 3) «серое»;
- 4) «квартирное»;
- 5) «международное»;
- 6) «административное»;
- 7) «корпоративное»;
- 8) все перечисленные.

3 Что является критерием отграничения рейдерства от преступных посягательств экономической направленности и гражданско-правовых деликтов?

- 1) степень общественной опасности;
- 2) тяжесть наступивших общественно опасных последствий;
- 3) действия, выражающиеся в незаконном установлении контроля в отношении

юридического лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица.

4 Пробелы каких нормативных документов используются при рейдерском захвате?

- 1) ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
- 3) УПК РФ;
- 4) УК РФ;
- 5) АПК РФ.

5 Нормы статей 1701, 1855 и 2853 УК РФ направлены на противодействие:

- 1) недружественным поглощениям юридических лиц;
- 2) «серому» рейдерству;
- 3) «черному» рейдерству;
- 4) «квартирному» рейдерству.

Примеры расчетно-аналитических заданий:

Задание 1. Компания «Альянс» намеревается присоединить компанию «Гелион». Ожидаемые денежные потоки каждой компании в отдельности и объединенной компании с учетом синергии представлены в табл.1.

Таблица 1
Ожидаемые денежные потоки, тыс. д.е.

	Год			
	1	2	3	4
Компания «Альянс»	120	140	150	170
Компания «Гелион»	60	70	80	90
Компания «Альянс» объединенная с синергией	200	220	250	290

Стоимость капитала каждой компании в отдельности составляет 10%. Столько же стоит капитал и объединенной компании. Ожидаемое значение роста денежного потока для каждой компании после прогнозного периода (после 4-го года) составляет 4% в год. Объединенная компания будет расти точно такими же темпами.

1. Оцените эффект синергии в результате сделки.
2. Оцените синергетический эффект от снижения себестоимости в результате слияния двух компаний.

Задание 2. Даны показатели деятельности двух компаний («Парусник» и «Янтарь») в сделке слияния и поглощения в табл. 1.

Таблица 1
Показатели деятельности

Показатель	«Парусник»	«Янтарь»
Выручка, млн руб.	4 400	3 225
Себестоимость без амортизации, % от выручки	87,5	89,0
Амортизация, млн руб.	200	120
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Оборотный капитал, % от выручки	25	25
Рыночная стоимость акционерного капитала,	2 000	1 300

млн руб.		
Задолженность, млн руб.	160	250

Пример кейса:

Кейс 1. Прочитайте две статьи о покупке акций ОАО «ГАЗ» ООО «Группой "Сибирский алюминий"» и о покупке «Северсталью» акций ОАО «Заволжский моторный завод».

1. Каким типом слияния и поглощения являются данные примеры?
2. Какие защитные тактики при враждебных поглощениях существуют и подходят ли какие-либо из них к описанным ситуациям?

«МАП РФ прекращает разбирательство в отношении покупки «Сибалом» акций ГАЗа»

Сегодня нижегородское управление Министерства по антимонопольной политике прекратило разбирательство по факту нарушений, допущенных ООО «Группа "Сибирский алюминий"» при покупке крупного пакета акций ОАО «ГАЗ», сообщает Росбизнесконсалтинг. Дело было возбуждено 29 ноября 2000 года по подозрению в нарушении «Сибалом» антимонопольного законодательства РФ. Подозрения возникли после того, как глава «Сибирского алюминия» Олег Дерипаска объявил о приобретении блокирующего пакета акций ОАО «ГАЗ». Еще 25% акций, по словам Дерипаски, были скуплены дружественными «Сибалу» структурами.

Во время разбирательства факт приобретения «Сибирским алюминием» блокирующего пакета акций не подтвердился. Группа владеет не более чем 20% голосующих акций ГАЗа. Кроме того, присутствовавший на рассмотрении дела представитель «Сибала» отказался назвать тех владельцев акций, вместе с которыми «Сибирский алюминий» мог бы управлять 50% акций плюс одной акцией автозавода.

Между тем одна из дочерних структур «Сибала» обратилась в МАП с просьбой разрешить ей скупку пакета в 20% голосующих акций ГАЗа.

Срок рассмотрения ходатайства, поданного 11 января, 45 дней. Если оно будет удовлетворено, ОАО «ГАЗ», судя по всему, все-таки отойдет под контроль группы «Сибирский алюминий».

«Кто кого заблокирует»

Пресс-служба «Северстали» отрицает намерение компании установить контроль над ЗМЗ и признает лишь покупку в конце прошлого года 10% пакета акций ЗМЗ своей дочерней структурой — «Северсталь-Инвест». Последняя вместе с ЗМЗ намерена освоить выпуск нового инжекторного двигателя ЗМЗ-409 для внедорожников Ульяновского автозавода (принадлежит «Северстали») и дизельного двигателя для легковых автомобилей. Тем не менее из источников, заслуживающих доверия, известно, что «Северсталь» вместе с дочерними предприятиями уже приобрела 48% акций ЗМЗ. Косвенно появление на ЗМЗ крупного собственника подтверждает и развитие ситуации на рынке акций предприятия. До середины октября прошлого года рынок практически стоял: совершались разовые сделки по цене 0,08—0,13 доллара за акцию. Затем в середине декабря стоимость акций возросла до 0,28—0,33 доллара. При этом основной объем сделок совершался на внебиржевом рынке: акции скупались преимущественно у физических лиц (в том числе и прямо у проходной завода), а также у портфельных инвесторов. Активный интерес к акциям ЗМЗ сохранялся вплоть до начала февраля, после чего рынок фактически упал. Сейчас реальная цена акции составляет 0,10 доллара, заявки носят по сути инерционный характер и по своим объемам сопоставимы с запросами физических лиц. Такая динамика рынка, по мнению наблюдателей, говорит о скупке акций в интересах крупного инвестора, который или близок

к поглощению, или уже приобрел необходимый пакет акций: всплеск интереса — активная скупка акций у работников завода — резкий провал и невысокая ликвидность рынка после того, как цель достигнута.

Стратегия «Северстали» заключается в работе по прямым контрактам с конечными потребителями и в выпуске не только проката, но и продукции более высокого уровня переработки, что дает возможность компании закрепиться в новых рыночных нишах. С этой целью «Северсталь» приобрела в последнее время пакеты акций Ижорского трубного завода и «Красного котельщика», открывающего компании дорогу в тяжелое машиностроение. Создание вертикально интегрированной структуры в автопроме также отвечает стратегическим интересам «Северстали», которой с прошлого года принадлежит контрольный пакет акций Ульяновского автозавода. Основным производителем двигателей для него является ЗМЗ. Кроме того, ЗМЗ позволяет «Северстали» занять ключевую позицию в отрасли и проводить собственную ценовую и сбытовую политику. Интересы «Северстали» в автопроме пересекаются с бизнесом группы «Сибирский алюминий». ЗМЗ — основной поставщик ПАЗа и ГАЗа, которые стали собственностью «Сибала» в прошлом году. Более того, со стороны ГАЗа Заволжский моторный завод испытывает и «диктат потребителя» (на ГАЗ приходится 80% сбыта ЗМЗ), и «диктат поставщика», обеспечивающего его чугуном и стальным литьем. ЗМЗ зависит и от поставок алюминия со стороны «Сибала». В свою очередь, «Северсталь» обеспечивает металлом производство ГАЗа. Так что двум металлургическим гигантам придется строить отношения с учетом взаимной зависимости. Не исключено, кстати, что именно этого добивалась «Северсталь», покупая ЗМЗ. Алексей Мордашов не только укрепил форпост «Северстали» в автопроме, но и приобрел дополнительную устойчивость в споре с металлургической империей Махмудова-Черного, частью которой является «Сибал». Последняя в прошлом году предприняла попытку захватить контроль над Ковдорским ГОКом, одним из главных поставщиков «Северстали», посягнув на стратегические рубежи конкурента. Теперь на случай продолжения агрессии у Мордашова появилась неплохая разменная карта.

Пример деловой игры:

Деловая игра «Финансовое мошенничество»

Предварительная подготовка: заранее выбираются хакеры-мошенники и юристы-консультанты. Работая с литературой и интернет-источниками, собирают информацию по теме занятия, которую будут представлять во время игры, давая рекомендации.

Цели и задачи:

- проверить знания обучающихся и применить их на практике по теме «Финансовые махинации с банковскими картами и кредитами»;
- изучить нормативно-правовую базу и способы самозащиты от финансовых мошенников;
- выявить виды финансовых махинаций с банковскими картами и кредитами;
- мотивировать на выработку личной стратегии грамотного поведения в ситуациях финансовых рисков и мошенничества;
- продолжить формирование умений и навыков работать с документами, решать психологические задачи, выполнять тесты, работать с терминами, делать выводы, анализировать, публично выступать;
- воспитать личностное отношение к теме, экономическую и правовую грамотность, чувство индивидуализма и коллективизма, ответственность.

Оборудование: презентация к игре-занятию, ситуации для обсуждения (приложение 1), тест «Финансовое мошенничество» (приложение 2), пакеты с рекомендациями (приложение 3), пакеты с заданием (приложение 4) – составь термин, таблички на столы, наборы для составления коллажей (можно и не составлять, на усмотрение ведущих).

Участники: две команды по 6 человек, 4 юриста-консультанта, 2 хакера-мошенника, ведущий – преподаватель.

Ход занятия-игры.

Ведущий 2: Посмотрите на слайд. Что объединяет этих персонажей?

- Какова модель поведения литературных персонажей? (изъятие денег, обогащение)

Знаменитый персонаж Ильфа и Петрова Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

- Как можно назвать этих персонажей? (мошенники)

- Раньше мошенниками называли мелких карманных воришек. Сегодня масштаб деятельности любителей незаконного присвоения денег не идет ни в какое сравнение с действиями мошенников прошлых веков.

- Как вы считаете, проблема финансового мошенничества актуальна в современном мире? Почему?

Из предложенных слов, составьте определение понятия «финансовое мошенничество». Наклейте на лист бумаги получившееся определение.

Обратите внимание, что вы должны использовать все слова, перечисленные в перечне, не изменяя их по падежам, числам. У вас 1 минута.

Команды берут пакеты-задания и составляют формулировку понятия.

Ведущий 2: Французский моралист 17 века Жан де Лабрюйер говорил;

«Водись на свете поменьше простаков, было бы меньше и тех, кого называют хитрецами и ловкачами». И сегодня вы получите рекомендации как не попасть на удочку хитрецов и ловкачей.

Ведущий 1: Мы приветствуем вас на деловой игре «Финансовое мошенничество». Существует огромное количество разных финансовых махинаций. О мошенниках и финансовых пирамидах рассказывают в СМИ чуть ли не каждый день. И всё равно люди становятся жертвами обманщиков, лишаются своих денег и несут огромные моральные потери. Почему? Причины стары как мир. Их всего две: лень и жадность.

В игре принимают участие: рядовые граждане – команды родителей и учащихся условно назовем их – красные и желтые, мошенники-хакеры – обучающиеся группы, группа юристов. Вести игру и помогать будем мы –

Нам предстоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся мошеннические действия с современными финансовыми инструментами: махинации с банковскими картами и кредитами. В конце игры мы составим с вами коллаж-памятку «Что делать, если вы все же стали жертвами мошенников?» Готовы? Тогда начинаем.

Ведущий 1: Скажите, кто-нибудь из вас брал хоть раз кредит? Сейчас вам будут представлены ситуации. Ваша задача вести себя как в реальной жизни. Имена и название банков вымышленные.

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 1 - Звонок из банка о выдаче кредита по минимальной ставке. Если предложение заинтересовало, то нужно сверить данные. Идет уточнение ФИО, домашнего адреса, номера банковской карты. Группа граждан действует так как действовала бы в реальной ситуации.

1 минуту команды готовятся и поясняют ситуацию. Идёт пояснение юристов-консультантов, что сообщать свои данные нельзя. Ведущий 2 фиксирует результаты ответов (полный ответ 2 балла, неполный – 1 балл).

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 2 - Лжедоплата по кредиту. Заемщик получает письмо от банка, в котором он взял кредит, с требованием срочно внести некую сумму по кредиту из-за перерасчета. Все преподносится как дело срочное и чрезвычайное, от которого зависит судьба кредита и вся кредитная история человека. К письму прилагается счет с реквизитами, по которым в кратчайший срок необходимо перевести деньги. Для достоверности указан телефон менеджера кредитного банка.

Команды объясняют, что будут делать. Юристы-консультанты дают пояснение – мошенничество.

Ведущий 2 фиксирует результаты.

Ведущий 1: Ситуация 3. Вы никогда не брали кредит

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 3 - Звонок из банка о взятом кредите. Граждане должны его проигнорировать.

Команды объясняют, что будут делать. Юристы-консультанты дают пояснение – мошенничество.

Ведущий 1: Вы убедились, что случаи бывают разные. Но даже малейшее подозрение в том, что вы стали жертвой аферистов, должно стать поводом того, чтобы отложить все дела и предпринять необходимые шаги для восстановления справедливости.

Ведущий 2: Уважаемые игроки, вам предлагается ознакомиться с рекомендациями, которые даёт банк (приложение 3). Если вы согласны, то ставьте да. Если не согласны, то ставьте нет. Команды читают «Найди ошибку» и выделяют неправильные ответы. Ведущий 2 собирает листы и отдаёт их хакерам-мошенникам, которые сообщают ему результат выполненного задания.

Ведущий 1: Мошенники всех мастей шагают в ногу со временем и придумывают все более изощренные способы хищения денежных средств. Банковская карта, не смотря на все её очевидные достоинства и преимущества, часто оказывается беззащитной перед избирательными мошенниками.

Хакеры-мошенники: Рассказывают о махинациях, используя слайды 10-13 презентации.

Юристы-консультанты: дают рекомендации, используя слайды 15-17 презентации.

Ведущий 1: очень часто мы получаем и такие сообщения.

Ведущий 2: выслушав рекомендации хакеров-мошенников и юристов-консультантов, выполните тест «Финансовое мошенничество».

Команды выполняют тест и передают его Ведущему 2, который подводит итоги.

Ведущий 1: Если вы учли все вышеизложенные рекомендации, но все же попали в хитроумно расставленную ловушку мошенника, все ваши действия должны быть направлены на одно – не терять время. На панику отводим 20 секунд и начинаем действовать.

Все группы вместе составляют коллаж, представляют его.

Ведущий 2: Оценивает работу и сообщает результаты игры.

Ведущий 1: Завершить нашу игру хотелось бы словами французского философа Франсуа де Ларошфуко: «Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других».

Тематика рефератов:

1. Понятие и виды рейдерства
2. Отграничение рейдерства от смежных понятий.
3. Рейдерство (корпоративные захваты): сущность, исторический аспект
4. Особенности рейдерства в Российской Федерации
5. Рейдерство в современных условиях

Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>10</i>
<i>Вопрос 2</i>	<i>10</i>
<i>Практическое задание (расчетно-аналитическое)</i>	<i>20</i>

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»	ПК-2 Способен осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации ПК-3. Способен реализовать программу управления рисками ПОД/ФТ в организации ПК-5. Способен формировать и реализовывать механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, определять направления развития системы государственных закупок	ПК-2.1 Выполняет работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 Организует работу по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ПК-3.2 Осуществляет контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности организации ПК-5.1. Определяет механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики ПК-5.2. Реализует мероприятия по развитию системы государственных закупок, соблюдению требований и условий осуществления закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, защите прав и интересов участников государственных закупок	Знает верно и в полном объеме: 3-1. правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 3-2. основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ 3-1. типологии отмыwania денег и перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 3-2. перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыwанием денег 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ 3-1. положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса 3-2. локальные нормативные акты по управлению рисками в организации 3-3. требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны, нормы профессиональной этики 3-1 стратегии и инструментарий взаимодействия государства и бизнеса, структуру теневой деятельности 3-1 систему государственных и муниципальных закупок, направления ее развития. Умеет верно и в полном объеме:	Продвинутый

				У-1. реализации программы управления рисками ОД/ФТ У-2. работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ У-3. осуществлять работу по обучению работников организации методам ПОД/ФТ, информированию об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ, об обновлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму У-1. применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля У-2. проводить финансовые расследования и подготовку информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ У-3. осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ У-4. представлять информацию и документы при проведении проверок надзорными органами деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ У-1 исполнять план действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контролировать его исполнение У-2 анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках, определять риски в сфере экономической безопасности У-3 вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях У-1 использовать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие	
--	--	--	--	--	--

				развития теневых форм экономики. У-1 организовывать мероприятия по осуществлению закупочной деятельности	
70 – 84 баллов	«хорошо»	ПК-2 Способен осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации ПК-3. Способен реализовать программу управления рисками ПОД/ФТ в организации ПК-5. Способен формировать и реализовывать механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, определять направления развития системы государственных закупок	ПК-2.1 Выполняет работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 Организует работу по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ПК-3.2 Осуществляет контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности организации ПК-5.1. Определяет механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики ПК-5.2. Реализует мероприятия по развитию системы государственных закупок, соблюдению требований и условий осуществления закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, защите прав и интересов участников государственных закупок	Знает с незначительными замечаниями: 3-1. правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 3-2. основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ 3-1. типологии отмывания денег и перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 3-2. перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ 3-1. положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса 3-2. локальные нормативные акты по управлению рисками в организации 3-3. требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны, нормы профессиональной этики 3-1 стратегии и инструментарий взаимодействия государства и бизнеса, структуру теневой деятельности 3-1 систему государственных и муниципальных закупок, направления ее развития.	Повышенный

				Умеет с незначительными замечаниями: У-1. реализации программы управления рисками ОД/ФТ У-2. работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ У-3. осуществлять работу по обучению работников организации методам ПОД/ФТ, информированию об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ, об обновлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму У-1. применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля У-2. проводить финансовые расследования и подготовку информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ У-3. осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ У-4. представлять информацию и документы при проведении проверок надзорными органами деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ У-1 исполнять план действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контролировать его исполнение У-2 анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках, определять риски в сфере экономической безопасности У-3 вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях У-1 использовать механизмы взаимодействия	
--	--	--	--	---	--

				государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики. У-1 организовывать мероприятия по осуществлению закупочной деятельности	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	ПК-2 Способен осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации ПК-3. Способен реализовать программу управления рисками ПОД/ФТ в организации ПК-5. Способен формировать и реализовывать механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, определять направления развития системы государственных закупок	ПК-2.1 Выполняет работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 Организует работу по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ПК-3.2 Осуществляет контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности организации ПК-5.1. Определяет механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики ПК-5.2. Реализует мероприятия по развитию системы государственных закупок, соблюдению требований и условий осуществления закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, защите прав и интересов участников государственных закупок	Знает на базовом уровне, с ошибками: 3-1. правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 3-2. основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ 3-1. типологии отмывания денег и перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 3-2. перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ 3-1. положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса 3-2. локальные нормативные акты по управлению рисками в организации 3-3. требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны, нормы профессиональной этики 3-1 стратегии и инструментарий взаимодействия государства и бизнеса, структуру теневой деятельности 3-1 систему государственных и муниципальных закупок, направления ее	Базовый

				развития. Умеет на базовом уровне, с ошибками У-1. реализации программы управления рисками ОД/ФТ У-2. работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ У-3. осуществлять работу по обучению работников организации методам ПОД/ФТ, информированию об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ, об обновлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму У-1. применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля У-2. проводить финансовые расследования и подготовку информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ У-3. осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ У-4. представлять информацию и документы при проведении проверок надзорными органами деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ У-1 исполнять план действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контролировать его исполнение У-2 анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках, определять риски в сфере экономической безопасности У-3 вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях	
--	--	--	--	--	--

				У-1 использовать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики. У-1 организовывать мероприятия по осуществлению закупочной деятельности	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	ПК-2 Способен осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации ПК-3. Способен реализовать программу управления рисками ПОД/ФТ в организации ПК-5. Способен формировать и реализовывать механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, определять направления развития системы государственных закупок	ПК-2.1 Выполняет работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 Организует работу по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ПК-3.2 Осуществляет контроль и аудит процессов управления в чрезвычайной ситуации, антикризисного управления и управления непрерывностью деятельности организации ПК-5.1. Определяет механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики ПК-5.2. Реализует мероприятия по развитию системы государственных закупок, соблюдению требований и условий осуществления закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, защите прав и интересов участников государственных закупок	Не знает на базовом уровне: 3-1. правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 3-2. основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ 3-1. типологии отмывания денег и перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 3-2. перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 3-3. виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ 3-1. положения законодательства Российской Федерации, национальных и международных стандартов по управлению рисками и управлению непрерывностью бизнеса 3-2. локальные нормативные акты по управлению рисками в организации 3-3. требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны, нормы профессиональной этики 3-1 стратегии и инструментарий взаимодействия государства и бизнеса, структуру теневой деятельности 3-1 систему государственных и муниципальных закупок, направления ее развития. Не умеет на базовом уровне: У-1. реализации программы управления	Компетенции не сформированы

				рисками ОД/ФТ У-2. работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ У-3. осуществлять работу по обучению работников организации методам ПОД/ФТ, информированию об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ, об обновлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму У-1. применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля У-2. проводить финансовые расследования и подготовку информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ У-3. осуществлять контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ У-4. представлять информацию и документы при проведении проверок надзорными органами деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ У-1 исполнять план действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях в работу и контролировать его исполнение У-2 анализировать информацию о рисках в отрасли и глобальные отчеты о рисках, определять риски в сфере экономической безопасности У-3 вырабатывать рекомендации по принятию решений в чрезвычайных и кризисных ситуациях У-1 использовать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, не допускающие развития теневых форм экономики.	
--	--	--	--	--	--

				У-1 организовывать мероприятия по осуществлению закупочной деятельности	
--	--	--	--	--	--