

*Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Программа «Экономическая безопасность»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения
очная

Год начала подготовки – 2024

Владикавказ, 2024

Рабочая программа утверждена в составе ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика программа «Экономическая безопасность» Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» 28.03.2024 г., протокол № 8.

Составитель: к.э.н., зав. кафедрой экономики Ситихова Т.Е.

Обсуждена на заседании кафедры экономики

(протокол № 9 от 27.02.2024 г.)

Одобрена Советом факультета экономики и управления

(протокол № 7 от 11.03.2024 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи государственного экзамена
2. Государственные требования к уровню подготовки выпускника
3. Порядок проведения государственного экзамена
4. Критерии и шкала оценивания ответа на государственном экзамене
5. Содержание разделов программы государственного экзамена
6. Примерный перечень вопросов государственного экзамена
7. Список рекомендуемой литературы

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Государственный экзамен (наряду с защитой выпускной квалификационной работы) является одной из форм государственной итоговой аттестации обучающихся.

Цель государственного экзамена – выявить соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

Во время сдачи государственного экзамена студент должен продемонстрировать знания и умения, полученные в период обучения в магистратуре по направлению 38.04.01 Экономика программе «Экономическая безопасность». При этом проверяются сформированные компетенции – теоретические знания и практические навыки выпускника. В частности, проверяется обладание выпускниками следующими компетенциями:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
	УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации
	УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат каждого из них
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению
	УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Формирует эффективную команду
	УК-3.2. Координирует и направляет деятельность участников команды на достижение поставленной цели с учетом особенностей поведения ее участников, временных и прочих ограничений.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия
	УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные

	УК-4.3. Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста
	УК-6.2. Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает способы ее совершенствования
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач	ОПК-1.1. Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач
	ОПК-1.2. Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследовательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор
	ОПК-1.3. Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики
ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	ОПК-2.1. Владеет современными методами экономического анализа, математической статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач
	ОПК-2.2. Обрабатывает статистическую информацию и получает статистически обоснованные выводы
ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике.	ОПК-3.1. Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

	ОПК-3.2. Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике
ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность	ОПК-4.1. определяет финансово-экономические цели деятельности организации (предприятия) и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами экономического анализа
	ОПК-4.2. Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, сотрудников) на принимаемые организационно-управленческие решения
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач	ОПК-5.1. Применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения статистических процедур (обработка статистической информации, построение и проведение диагностики эконометрических моделей)
	ОПК-5.2. Использует электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и социально-экономической статистики
Профессиональные компетенции	
ПК-1 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-1.1. Определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации
	ПК-1.2. Отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ
	ПК-1.3. Выделение характерных признаков подозрительной деятельности
	ПК-1.4. Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
	ПК-1.5. Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
	ПК-1.6. Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
ПК-2 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии	ПК-2.1. Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с

ПОД/ФТ в организации	внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ
	ПК-2.2. Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ
	ПК-2.3. Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ
	ПК-2.4. Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

График и расписание работы экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена разрабатываются на основе календарных сроков проведения государственной итоговой аттестации, предусмотренных ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика программа «Экономическая безопасность», а также учебным планом магистратуры по направлению Экономика программа «Экономическая безопасность», одобренным Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» от 27.04.2023 г., протокол № 9 и утвержденным ректором ФГБОУ ВО «СОГУ» А.У. Огоевым 27.04.2023 г.

Для проведения экзамена создается государственная экзаменационная комиссия. В ее состав включаются председатель государственной экзаменационной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области экономики и права и лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры экономики и имеют ученое звание и (или) ученую степень.

Государственный экзамен по направлению 38.04.01 Экономика программа «Экономическая безопасность» проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Вопросы экзаменационного билета формируются, исходя из требований федерального государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабочими программами.

Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает вопросы по основным дисциплинам образовательной программы.

Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный экзамен, определяется в программе государственного экзамена и утверждается на заседании кафедры экономики. Каждый билет содержит по одному вопросу из дисциплины представленной программой.

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускники могут пользоваться Программой государственного экзамена, а также справочной литературой.

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных техническим секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета экономики и управления.

На подготовку к ответу на государственном экзамене предоставляется 30 минут. Время для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется не более 10 минут. После окончания ответа на вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по ответу. По решению председателя государственной экзаменационной комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа обучающегося по каждому вопросу билета. Если обучающийся затрудняется ответить на уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена.

Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на листе его ответа.

Ответы обучающегося оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения и простого голосования. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

Государственный экзамен может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий.

4. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

При оценке знаний обучающегося на государственном экзамене используются следующие критерии:

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);
- умение выделять существенные положения предмета;
- умение формулировать конкретные положения предмета;
- умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических ситуаций и решения прикладных проблем;
- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.

Уровень знаний обучающегося оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично». Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающе, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с дополнительными вопросами, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; демонстрирует свободное владение научным языком и терминологией соответствующей научной области

Оценка «хорошо». Обучающийся твердо знает материал, показывает умение пользоваться основными понятиями при изложении ответа в процессе анализа основных проблем, отраженных в вопросах экзаменационного билета; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения в квалификационном задании, владеет необходимыми навыками и приемами их

выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, возникают незначительные затруднения в логическом изложении изученного материала.

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, знания важнейших разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы, демонстрирует неспособность отвечать на поставленные в экзаменационном билете вопросы.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Модуль 1. Общеэкономический (УК 1-6; ОПК 1-5)

1. Рынки совершенной конкуренции. Классическая модель экономики, ее допустимые состояния. Общее равновесие, его существование.
2. Модель олигополии с ценовым лидерством.
3. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения цен и дохода на потребительское поведение.
4. Неоклассическая теория фирмы. Технологическое множество, его свойства. Задача производителя и ее свойства. Затраты и издержки.
5. Экономический выбор индивида: альтернативы и предпочтения. Блага, множество допустимых альтернатив, неоклассические предпочтения, функция полезности, ее свойства.
6. Рынок олигополии: модель Курно.
7. Классическая модель монополии. Потеря эффективности. Сегментация рынка.
8. Рынок олигополии: модель Бертрана.
9. Рынок олигополии: модель Штакельберга.
10. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения цен и дохода на потребительское поведение.
11. Рынки совершенной конкуренции. Парето-оптимальные состояния экономики, их характеристики. Равновесие и Парето-оптимум, теоремы благосостояния.
12. Квазилинейная экономика и частное равновесие. Парето-оптимальные состояния. Характеристика поведения потребителей и производителей.
13. Риск и неопределенность. Предпочтения потребителя в условиях риска. Задача потребителя в условиях риска.
14. Опишите парадокс Ж. Кондорсе. Сформулируйте теорему К. Эрроу, первую и вторую теорему теории общественного благосостояния.
15. Общее равновесие с налогами на потребление. Общее равновесие с налогами на покупку (продажу).
16. Сопоставьте модели совокупного спроса и предложения (AD-AS). Определите особенности модели кейнсианского креста.
17. Определите условие равновесия на рынке благ (модель Хикса), перечислите и проанализируйте факторы сдвига кривой IS.
18. Охарактеризуйте роль государства согласно посткейнсианской экономической школе.
19. Проанализируйте цель и механизм стабилизационной политики государства. Охарактеризуйте варианты макроэкономической стабилизации.
20. Сравните и проанализируйте модели потребления: модель жизненного цикла Ф. Модильяни, гипотеза постоянного дохода М. Фридмана.

21. Определите условия совместного равновесия на рынке благ и денег (модель Хикса-Хансена). Особенности включения рынка труда в модель IS-LM.
22. Определите и сравните основные теории денег. Сформулируйте условие равновесия на рынке денег. Сформулируйте модели спроса (У. Баумоля - Дж. Тобина) и предложения денег, модель LM.
23. Проанализируйте воздействие протекционистской политики на национальное производство, импорт, реальный обменный курс. Сравните модели малой и большой открытой экономики.
24. Обоснуйте необходимость и инструменты макроэкономического регулирования.
25. Проанализируйте структуру финансового рынка. Проанализируйте процесс оптимизации портфеля инвестора и механизмы ценообразования на рынке ценных бумаг.
26. Сравните и проанализируйте модели потребления: кейнсианская, С. Кузнец, гипотеза межвременного выбора И. Фишера.
27. Охарактеризуйте гипотезу адаптации капитала Гудвина Р. (1951г.).
28. Обоснуйте государственные закупки как механизм реализации госрасходов. Охарактеризуйте цели, функции и показатели эффективности госзакупок.
29. Раскройте сущность накопления и проведите сравнительный анализ теорий инвестиций.
30. Сравните классическую и кейнсианскую модели макроэкономической динамики.
31. Проанализируйте роль государства в формировании институтов. Сравните проявления функционирования эффективных и неэффективных институтов, особенности институциональной структуры экономики.
32. Сформулируйте понятия экономического института по Т. Веблену, Дж. Коммонсу, Д. Норту, О. Уильямсону. Проанализируйте экономическое и правовое содержание институтов и правил, формальных и неформальных институтов.
33. Раскройте сущность категории «экономическая организация». Опишите сущность понятий «контроль», «экономическая власть» и «эффективность организации». Сравните типы экономических организаций. Раскройте проблему институтов и организаций в трактовках К. Менара, Д. Норта и Г. Саймона.
34. Проанализируйте понятие и различные типы трансакционных издержек в трактовках Р. Коуза, К. Эрроу, Д. Норта. Сравните процессы формирования трансакционных издержек и спецификации (размывания) прав собственности.
35. Разновидности и особенности риска в экономических системах. Способы управления рисками.

Модуль 2. Профессиональный: Экономическая безопасность (ПК-1; ПК-2)

1. Проанализируйте договор как основание возникновения обязательств. Назовите виды договоров по гражданскому законодательству.
2. Перечислите формы безналичных расчетов, дайте их общую характеристику.
3. Раскройте понятие и виды юридических лиц как субъектов предпринимательской деятельности. Раскройте правовой статус индивидуального предпринимателя.
4. Охарактеризуйте организацию и принципы корпоративного управления.
5. Банкротство юридического лица: раскройте понятие, признаки, назовите процедуры.
6. Дайте общую характеристику ценных бумаг как объекта гражданских прав.
7. Государственная политика в области противодействия коррупции.
8. Государственно-частное партнерство в экономике.
9. Политика импортозамещения: роль государственных закупок.
10. Выделите особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях, а также у индивидуальных предпринимателей.

11. Дайте определение профессиональной тайны, юридической тайны. Укажите особенности банковской тайны, тайны финансовых учреждений.
12. Дайте определение теневой экономики, опишите ее системные свойства, факторы роста теневого сектора и подходы к борьбе с теневой экономикой.
13. Дайте трактовку финансового состояния компании и раскройте содержание методов его оценки.
14. Дайте характеристику противодействия использованию новейших информационных технологий в отмывании денег.
15. Назовите и раскройте содержание актуальных проблем в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
16. Охарактеризуйте типы и направления реализации дивидендной политики компании в целях соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
17. Опишите матрицу угроз (последствий) и уязвимостей в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
18. Опишите международный опыт создания органов финансовой разведки.
19. Опишите основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
20. Опишите процесс формирования и развития российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21. Проанализируйте динамику объемов вывода незаконных финансовых средств из развивающихся стран мира за последние 5 лет. Опишите цели и задачи организации первичного финансового мониторинга. Охарактеризуйте законодательную основу первичного финансового мониторинга.
22. Опишите этапы реализации и охарактеризуйте обязательные компоненты правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
23. Определите эффекты применения законных и незаконных оптимизационных схем налогообложения с точки зрения соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
24. Охарактеризуйте индекс транспарентности. Индекс противодействия отмыванию денег (Базельский институт управления).
25. Охарактеризуйте методику расчета Индекса ПОД/ФТ Базельского института управления. Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за последние 5 лет.
26. Охарактеризуйте методы и меры контроля и оценки эффективности выполнения правил внутреннего контроля.
27. Охарактеризуйте модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации в России и за рубежом.
28. Охарактеризуйте особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях.
29. Охарактеризуйте приоритеты и последовательность мер реагирования при возникновении угроз в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
30. Охарактеризуйте структуру системы финансового мониторинга по уровням. Раскройте особенности первичного финансового мониторинга.
31. Охарактеризуйте функции, которые выполняет ЦБ РФ в российской экономике и в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
32. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в РФ.

33. Перечислите органы государственного финансового контроля в РФ и дайте характеристику их полномочиям.
34. Раскройте причины и опишите процедуру замораживания (блокирования) денежных средств и других активов лиц и организаций, в отношении которых установлены санкции.
35. Раскройте содержание концепции экономической безопасности.

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

1. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения цен и дохода на потребительское поведение.
2. Неоклассическая теория фирмы. Технологическое множество, его свойства. Задача производителя и ее свойства. Затраты и издержки.
3. Экономический выбор индивида: альтернативы и предпочтения. Блага, множество допустимых альтернатив, неоклассические предпочтения, функция полезности, ее свойства.
4. Рынки совершенной конкуренции. Классическая модель экономики, ее допустимые состояния. Общее равновесие, его существование.
5. Рынки совершенной конкуренции. Парето-оптимальные состояния экономики, их характеристики. Равновесие и Парето-оптимум, теоремы благосостояния.
6. Модель олигополии с ценовым лидерством.
7. Рынок олигополии: модель Курно.
8. Рынок олигополии: модель Бертрана.
9. Рынок олигополии: модель Штакельберга.
10. Классическая модель монополии. Потеря эффективности. Сегментация рынка.
11. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения цен и дохода на потребительское поведение.
12. Квазилинейная экономика и частное равновесие. Парето-оптимальные состояния. Характеристика поведения потребителей и производителей.
13. Риск и неопределенность. Предпочтения потребителя в условиях риска. Задача потребителя в условиях риска.
14. Опишите парадокс Ж. Кондорсе. Сформулируйте теорему К. Эрроу, первую и вторую теорему теории общественного благосостояния.
15. Общее равновесие с налогами на потребление. Общее равновесие с налогами на покупку (продажу).
16. Сопоставьте модели совокупного спроса и предложения (AD-AS). Определите особенности модели кейнсианского креста.
17. Определите условие равновесия на рынке благ (модель Хикса), перечислите и проанализируйте факторы сдвига кривой IS.
18. Охарактеризуйте роль государства согласно посткейнсианской экономической школе.
19. Проанализируйте цель и механизм стабилизационной политики государства. Охарактеризуйте варианты макроэкономической стабилизации.
20. Сравните и проанализируйте модели потребления: модель жизненного цикла Ф. Модильяни, гипотеза постоянного дохода М. Фридмана.
21. Определите условия совместного равновесия на рынке благ и денег (модель Хикса-Хансена). Особенности включения рынка труда в модель IS-LM.
22. Определите и сравните основные теории денег. Сформулируйте условие равновесия на рынке денег. Сформулируйте модели спроса (У. Баумоля - Дж. Тобина) и предложения денег, модель LM.

23. Проанализируйте воздействие протекционистской политики на национальное производство, импорт, реальный обменный курс. Сравните модели малой и большой открытой экономики.
24. Обоснуйте необходимость и инструменты макроэкономического регулирования.
25. Проанализируйте структуру финансового рынка. Проанализируйте процесс оптимизации портфеля инвестора и механизмы ценообразования на рынке ценных бумаг.
26. Сравните и проанализируйте модели потребления: кейнсианская, С. Кузнец, гипотеза межвременного выбора И. Фишера.
27. Охарактеризуйте гипотезу адаптации капитала Гудвина Р. (1951г.).
28. Обоснуйте государственные закупки как механизм реализации госрасходов. Охарактеризуйте цели, функции и показатели эффективности госзакупок.
29. Раскройте сущность накопления и проведите сравнительный анализ теорий инвестиций.
30. Сравните классическую и кейнсианскую модели макроэкономической динамики.
31. Проанализируйте роль государства в формировании институтов. Сравните проявления функционирования эффективных и неэффективных институтов, особенности институциональной структуры экономики.
32. Сформулируйте понятия экономического института по Т. Веблену, Дж. Коммонсу, Д. Норту, О. Уильямсону. Проанализируйте экономическое и правовое содержание институтов и правил, формальных и неформальных институтов.
33. Раскройте сущность категории «экономическая организация». Опишите сущность понятий «контроль», «экономическая власть» и «эффективность организации». Сравните типы экономических организаций. Раскройте проблему институтов и организаций в трактовках К. Менара, Д. Норта и Г. Саймона.
34. Проанализируйте понятие и различные типы транзакционных издержек в трактовках Р. Коуза, К. Эрроу, Д. Норта. Сравните процессы формирования транзакционных издержек и спецификации (размывания) прав собственности.
35. Разновидности и особенности риска в экономических системах. Способы управления рисками.
36. Проанализируйте договор как основание возникновения обязательств. Назовите виды договоров по гражданскому законодательству.
37. Перечислите формы безналичных расчетов, дайте их общую характеристику.
38. Раскройте понятие и виды юридических лиц как субъектов предпринимательской деятельности. Раскройте правовой статус индивидуального предпринимателя.
39. Охарактеризуйте организацию и принципы корпоративного управления.
40. Банкротство юридического лица: раскройте понятие, признаки, назовите процедуры.
41. Дайте общую характеристику ценных бумаг как объекта гражданских прав.
42. Государственная политика в области противодействия коррупции.
43. Государственно-частное партнерство в экономике.
44. Политика импортозамещения: роль государственных закупок.
45. Выделите особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях, а также у индивидуальных предпринимателей.
46. Дайте определение профессиональной тайны, юридической тайны. Укажите особенности банковской тайны, тайны финансовых учреждений.
47. Дайте определение теневой экономики, опишите ее системные свойства, факторы роста теневых секторов и подходы к борьбе с теневой экономикой.
48. Дайте трактовку финансового состояния компании и раскройте содержание методов его оценки.
49. Дайте характеристику противодействия использованию новейших информационных технологий в отмывании денег.

50. Назовите и раскройте содержание актуальных проблем в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
51. Охарактеризуйте типы и направления реализации дивидендной политики компании в целях соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
52. Опишите матрицу угроз (последствий) и уязвимостей в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
53. Опишите международный опыт создания органов финансовой разведки.
54. Опишите основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
55. Опишите процесс формирования и развития российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
56. Проанализируйте динамику объемов вывода незаконных финансовых средств из развивающихся стран мира за последние 5 лет. Опишите цели и задачи организации первичного финансового мониторинга. Охарактеризуйте законодательную основу первичного финансового мониторинга.
57. Опишите этапы реализации и охарактеризуйте обязательные компоненты правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
58. Определите эффекты применения законных и незаконных оптимизационных схем налогообложения с точки зрения соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
59. Охарактеризуйте индекс транспарентности. Индекс противодействия отмыванию денег (Базельский институт управления).
60. Охарактеризуйте методику расчета Индекса ПОД/ФТ Базельского института управления. Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за последние 5 лет.
61. Охарактеризуйте методы и меры контроля и оценки эффективности выполнения правил внутреннего контроля.
62. Охарактеризуйте модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации в России и за рубежом.
63. Охарактеризуйте особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях.
64. Охарактеризуйте приоритеты и последовательность мер реагирования при возникновении угроз в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
65. Охарактеризуйте структуру системы финансового мониторинга по уровням. Раскройте особенности первичного финансового мониторинга.
66. Охарактеризуйте функции, которые выполняет ЦБ РФ в российской экономике и в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
67. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в РФ.
68. Перечислите органы государственного финансового контроля в РФ и дайте характеристику их полномочиям.
69. Раскройте причины и опишите процедуру замораживания (блокирования) денежных средств и других активов лиц и организаций, в отношении которых установлены санкции.
70. Раскройте содержание концепции экономической безопасности.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Экономическая теория [Текст]: учебник / [В. М. Агеев и др.] ; под общ. ред. А. А. Кочеткова - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 696 с.
2. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 568 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496884
3. Институциональная экономика / И.К. Ларионов - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 360 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745>
4. Экономическая безопасность / Мамедов О.Ю., Туманян Ю.Р., Левицкая Е.А. и др. // Учебник. Ростов-на-Дону - Таганрог, 2019. -264 с. URL:<https://elibrary.ru/item.asp?id=39229839>.
5. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-101630-5. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/982657>

Дополнительная литература

1. Экономическая безопасность России: учебное электронное издание : в 3 частях / Т.А. Бондарская, О.В. Бондарская, Н.В. Злобина и др. ; под общ. ред. Т.А. Бондарской ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – Ч. 1. – 271 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570290
2. Экономическая безопасность региона и предприятия : учебное пособие : [16+] / В.Б. Украинцев, О.Б. Черненко, В.М. Джуха и др. ; под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. Черненко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 223 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
3. Экономическая безопасность государства : учебное пособие : [16+] / В.Б. Украинцев, О.Б. Черненко, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. Черненко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 310 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567672
4. Санникова, И.Н. Экономическая безопасность : учебное пособие : [16+] / И.Н. Санникова, Е.А. Приходько ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 103 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575023
5. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью : учебное пособие / А.К. Шилов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 121 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500065
6. Авдийский, В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: Учебное пособие: моногр. / В.И. Авдийский. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 134 с.
7. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко — М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2018. — 496 с.
8. Артемьев, Н.В. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. Гриф МО РФ: моногр. / Н.В. Артемьев. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 889 с.

9. Башлуева, М.И. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная часть экономической безопасности страны. Монография / М.И. Башлуева. - М.: КноРус, 2016. - 860 с.
10. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. - М.: Знание, 2017. - 480 с.
11. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Основы информационно-психологической безопасности. - М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 2018. - 416 с.
12. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Том 2. Безопасность и защищенность критически важных объектов. В 2 частях. Часть 2. - М.: Знание, 2016. - 592 с.
13. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (Нефтяной комплекс России). - М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 2018. - 432 с.
14. Безопасность России. Проблемы экономической безопасности в условиях крупного города. - М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 2018. - 512 с.
15. Биржаков, М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. + CD / М.Б. Биржаков. — СПб.: Герда, 2017. — 464 с.
16. Бирюкова, Н.Б. Информатизация процесса профессиональной подготовки специалистов в сфере экономической безопасности Российской Федерации / Н.Б. Бирюкова, А.В. Новиков. - Москва: Наука, 2017. - 352 с.
17. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / В.И. Бобошко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 311 с.
18. Василий, Иванович Волковский Налоговые органы и экономическая безопасность России: моногр. / Василий Иванович Волковский. - М.: Фонд поддержки ученых, 2017. - 220 с.
19. Григорьева, Е.А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической безопасности / Е.А. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 160 с.
20. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для студентов вузов / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 351 с.
21. Кузнецова, Е.И. Конкурентные рыночные отношения и экономическая безопасность государства / Е.И. Кузнецова. - М.: Синергия, 2016. - 485 с.
22. Максимов, С.Н. Экономическая безопасность России: системно-правовое исследование / С.Н. Максимов. — М.: МПСИ, МОДЭК, 2018. — 56 с.
23. Махутов, Н. А. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты / Н.А. Махутов. - М.: РБОФ "Знание" им. С. И. Вавилова, 2018. - 702 с.
24. Махутов, Н.А. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Том 2: Безопасность и защищенность критически важных объектов. Часть 1 / Н.А. Махутов. - М.: Знание, 2016. - 135 с.
25. Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. - М.: Алетейя, Санкт-Петербургский университет МВД России, Рязанский институт права и экономики МВД России, 2017. - 144 с.