



Федеральное агентство по рыболовству  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Калининградский государственный технический университет»  
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор института

Фонд оценочных средств  
(приложение к рабочей программе модуля)  
**ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ**

основной профессиональной образовательной программы специалитета  
по специальности  
**38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

ИНСТИТУТ  
РАЗРАБОТЧИК

отраслевой экономики и управления  
кафедра экономической безопасности

# 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

## 1.1 Результаты освоения дисциплины

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями
<p>ПК-1. Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности, разрабатывать проекты и программы по укреплению уровня экономической безопасности субъекта экономики, используя цифровые технологии</p> <p>ПК-2. Способен проводить внутренний аудит деятельности организации, выявлять риски и угрозы экономической безопасности, формировать интегрированную систему управления рисками, разрабатывать и реализовывать стратегию обеспечения стабильного функционирования системы экономической безопасности организации</p>	<p>Получение и анализ информации о контрагенте</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы информационных технологий и информационной безопасности, информационную политику корпорации в отношении контрагентов;</li> <li>- методы сбора и обработки экономической информации, а также осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности контрагента корпорации, с использованием вычислительной техники;</li> <li>- основные понятия, категории, методы и инструменты для анализа и оценки контрагента как объекта внешнего аудита в соответствии с целью внешней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности;</li> <li>- методику проведения оценки эффективности проектов до начала взаимодействия с контрагентами, оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений контрагента, в том числе мошенничества;</li> <li>- принципы, методы, технологии и инструменты оценки знаний, умений и личностных качеств лиц, принимающих решения у контрагента или влияющих на контрагента;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- искать, анализировать, оценивать и использовать различные источники информации, проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию в целях сбора и анализа информации о контрагенте;</li> <li>- консолидировать и выбирать информацию, анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты в области экономической политики, экономической безопасности и принятия стратегических решений в корпорации;</li> <li>- составлять отчеты и использовать в деятельности корпорации информацию, полученную из внутренних и внешних документов контрагентов, из результатов аудиторских заключений конкурентов, основывающуюся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации;</li> <li>- информировать вышестоящее руководство о существенных фактах по рискам организации.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации о контрагентах корпорации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков;</li> <li>- методами разработки эконометрических и финансово-экономических моделей исследуемых процессов и явлений, связанных с контрагентами, дачей оценок и интерпретацией полученных результатов;</li> <li>- способностью взаимодействовать с внешними и внутренними органами, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности и сотрудничества;</li> <li>- построением модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной струк-</li> </ul>

Код и наименование компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями
		туры и информационного обмена; - способностью вносить изменения в справочную информацию, используемую при обработке данных.

1.2 К оценочным средствам для текущей аттестации относятся:

- тестовые задания открытого и закрытого типов с ключами правильных ответов.

1.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

К оценочным средствам для промежуточной аттестации относятся:

- экзаменационные задания по дисциплине, представленные в виде тестовых заданий закрытого и открытого типов с ключами правильных ответов.

1.4 Критерии оценки результатов освоения дисциплины

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не зачтено»; 3) 100 – балльную/процентную систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему (табл. 2).

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки

Система оценок	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
Критерий	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
<b>1 Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов</b>	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научно-корректно связывать между собой (только некоторые из которых может связывать между собой)	Обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает полной системой знаний и системным взглядом на изучаемый объект
<b>2 Работа с информацией</b>	Не в состоянии найти необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи
<b>3 Научное осмысление изучаемого явления, процесса, объекта</b>	Не может делать научно-корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии проанализировать только	В состоянии осуществлять научно-корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации, вовле-

Система оценок  Критерий	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
	некоторые из имеющих у него сведений		формации, вовлекает в исследование новые релевантные задачи данные	кает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
<b>4 Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач</b>	В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

## 2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

**Компетенция ПК–1.** Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности, разрабатывать проекты и программы по укреплению уровня экономической безопасности субъекта экономики, используя цифровые технологии.

**Компетенция ПК-2.** Способен проводить внутренний аудит деятельности организации, выявлять риски и угрозы экономической безопасности, формировать интегрированную систему управления рисками, разрабатывать и реализовывать стратегию обеспечения стабильного функционирования системы экономической безопасности организации.

### Тестовые задания открытого типа ПК -1

1. Согласно Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять  любым законным способом.

**Ответ: информацию**

2. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), это- .

**Ответ: аффилированные лица**

3. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента это- .

**Ответ: бенефициар**

4. Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов это- .

**Ответ: информационные технологии**

5. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, это-  информации.

**Ответ: конфиденциальность**

6. С точки зрения экономической безопасности собранная информация должна отвечать 4 важным требованиям: 1-й своевременность; 2-й - относимость к Вашей компетенции; 3-й - подтверждение из независимых источников. 4-й критерий это- , который раскрывается как объективность, отражение реальности.

**Ответ: достоверность**

7. Юридическое или физическое лицо, принявшее на себя те или иные обязательства по договору; каждая из сторон в договоре по отношению друг к другу, это - .

**Ответ: контрагент**

8. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей это- .

**Ответ: несостоятельность, банкротство**

9. Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом, это - .

**Ответ: должник**

10. Надежным источником информации о несостоятельности контрагента является Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Его кратким наименованием также является .

**Ответ: Федресурс**

11. Все организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны получить разрешение  о допуске на финансовый рынок.

**Ответ: Банка России, Центрального банка России**

12. Для первичного получения и мониторинга юридически значимой информации о контрагенте целесообразно постоянно обращаться к сайтам государственных структур, важнейшим из них является сайт .

**Ответ: Федеральной налоговой службы**

### **Тестовые задания открытого типа ПК -2**

13. В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на  переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

**Ответ: тайну**

14. В России ограничение доступа к информации устанавливается  в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

**Ответ: федеральными законами**

15. Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду это- .

**Ответ: коммерческая тайна**

16. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, является его . К ним относятся среди прочих: дата рождения и место проживания.

**Ответ: персональными данными**

17. Специальные категории персональных данных включают  или национальную принадлежность.

**Ответ: расовую**

18. Вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств это- .

**Ответ: оперативно-розыскная деятельность**

19. Гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные данным законом это- .

**Ответ: частный детектив**

20. Нарушение неприкосновенности частной жизни путем незаконного собирания или распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну без его согласия это деяние признается  (вид правонарушения).

**Ответ: преступлением**

21. Для обеспечения экономической безопасности необходимо, что контрагент был обязательно зарегистрирован как юридическое лицо в органах государственной власти. В первую очередь, контрагент должен быть зарегистрирован в .

**Ответ: Федеральной налоговой службе**

22. При проверке контрагента признаком экономической угрозы будет выявление факта наличия юридического адреса контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами. Такой адрес имеет наименование «адреса  регистрации» юридических лиц.

**Ответ: массовой**

23. При проверке контрагента признаком экономической угрозы будет выявление наличия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок  (написать адрес сайта).

**Ответ: <https://zakupki.gov.ru>**

24. Должная  подразумевает, что налогоплательщик использовал все имеющиеся и доступные ему ресурсы и инструментарий для проверки и получения данных о благонадежности потенциального контрагента.

**Ответ: осмотрительность**

### **Тестовые задания закрытого типа ПК -1**

25. Правовой основой деятельности по сбору информации является:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Конституция РФ                              | 3. федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» |
| 2. Доктрина информационной безопасности России | 4. федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»                          |

26. Угрозой экономической безопасности предприятия является такое состояние контрагента, как:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. низкий уровень леввериджа | <b>3. банкротство</b> |
| 2. низкие зарплаты           | 4. лишние активы      |

27. Юридически значимая информация может быть получена:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. с сайтов бизнес-агрегаторов | <b>3. из органов власти и управления</b>                          |
| 2. при опросе юристов          | 4. при проведении собеседований с бывшими работниками контрагента |

28. Сопоставьте легальные открытые источники юридически значимой информации и соответствующие им ключевую информацию

1	Федеральная налоговая служба	А	Микрофинансовая организация
2	Федеральная служба судебных приставов	Б	Банкрот
3	Центральный банк России	В	Недвижимость



4	Федресурс	Г	Задолженность
		Д	Регистрация юридического лица

**Тестовые задания закрытого типа ПК -2**

29. Из предложенных способов сбора информации законным является :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. шантаж      | 3. похищение                                |
| 2. принуждение | <b>4. устройство на работу к конкуренту</b> |

30. Из ниже предложенных критериев главным критерием надежности российского контрагента является наличие у него:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1. регистрации в налоговых органах</b> | 3. партнеров                  |
| 2. активов                                | 4. хозяйственной деятельности |

31. Сопоставьте описание легальных способов получения информации и соответствующие им ключевые термины легальных методов

1	Направление контрагенту просьбы о предоставлении документов	А	Опрос
2	Беседа с сотрудником контрагента	Б	Запрос
3	Получение информации путем пребывания непосредственно вблизи объекта контрагента и визуальной регистрации происходящих событий	В	Осмотр
4	Посещение объекта контрагента и его визуальный обзор	Г	Контрольная закупка
		Д	Наблюдение

**Ответ: 1 – Б, 2 – А, 3 –Д, 4 - В**

32. Укажите последовательность обязательных действий при анализе контрагента на наличие:

1	Регистрации в Федеральной налоговой службе
2	Сведений о банкротстве
3	Дисквалификации руководителя контрагента
4	Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Ответ: 1, 2, 3, 4

**3 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ, КУРСОВУЮ РАБОТУ/КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ**

Данный вид контроля учебным планом не предусмотрен.

**4 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ**

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Продовольственный сектор в системе экономической безопасности страны» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Преподаватель-разработчик – Ежель С.М.

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен заведующим кафедрой экономической безопасности.

Заведующий кафедрой Степанова Т.Е. Степанова

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен методической комиссией ИНОТЭКУ (протокол № 5 от 20.05.2024 г).

Фонд оценочных средств актуализирован, рассмотрен и одобрен методической комиссией ИНОТЭКУ (протокол № 8 от 28.08.2024 г).

Председатель методической комиссии



И.А. Крамаренко