

Учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь»
Кафедра экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
экономической безопасности
полковник милиции
О.В.Маркова
31.08.2022

Регистрационный № 342/эк.б.

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по учебной дисциплине
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

для слушателей магистратуры
для специальности 1-24 80 01 Юриспруденция

Минск 2022

АВТОР:

В.Н.Радоман, профессор кафедры экономической безопасности, кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ: А.В.Яскевич, профессор кафедры экономической безопасности, кандидат юридических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой экономической безопасности (протокол № 1 от 31.08. 2022 г.)

Вопросы для зачета по учебной дисциплине «Основы экономической безопасности»

1. Сущность, содержание и значение экономической безопасности. Государство как основной инструмент системы экономической безопасности.
2. Критерии и факторы экономической безопасности. Основные элементы и структура экономической безопасности
3. Тенденции и особенности функционирования финансовой системы Республики Беларусь на современном этапе.
4. Доходы и расходы бюджета и их динамика. Теоретические подходы к проблеме сбалансированности бюджетов.
5. Государственный долг и его виды. Методологические основы управления государственным долгом.
6. Понятие, виды и формы финансового контроля.
7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности - основной метод финансового контроля. Порядок назначения и проведения проверки (ревизии).
8. Основные факторы, создающие угрозу экономической безопасности Республики Беларусь.
9. Государственная система экономического контроля.
10. Методы документального и фактического контроля.
11. Правовые аспекты взаимодействия органов уголовного преследования и контролирующих органов.
12. Оформление и оценка результатов документальной проверки (ревизии).
13. Исторические подходы к анализу безопасности.
14. Структура Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.
15. Приоритетные направления обеспечения безопасности Республики Беларусь в экономической сфере.
16. Теневая экономика: понятие, субъекты, структура. Направления деятельности по минимизации масштабов теневой экономики.
17. Роль и значение внешнеторговой деятельности, как элемента экономической безопасности государства.
18. Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития.
19. Роль и значение свободных экономических зон.
20. Понятие, задачи и характеристика государственного воздействия на экономику.
21. Лицензирование деятельности субъектов хозяйствования. Порядок выдачи, продления, приостановления, аннулирования и лишения лицензий.
22. Понятие и характеристика процессов разгосударствления и приватизации.
23. Содержание и цели антимонопольного законодательства, виды нарушений этого законодательства
24. Понятие и значение дебиторской задолженности, как фактора, представляющего угрозу экономической безопасности субъекта хозяйствования.
25. Правовые основы и порядок разрешения экономических споров.
26. Претензионный порядок урегулирования споров.
27. Судебный порядок разрешения экономических споров.
28. Коррупция как форма угрозы экономической безопасности. Сущность и механизм возникновения и распространения коррупции.
29. Роль МВД Беларуси в борьбе с экономическими преступлениями. Взаимодействие Министерства внутренних дел с иными правоохранительными и контролирующими органами в борьбе с экономическими преступлениями.

30. Тенденции развития банковской системы Республики Беларусь. Особенности государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

31. Правовое регулирование банковской деятельности в Республике Беларусь. Активы и пассивы банковской системы. Банковские операции и их виды.

32. Показатели устойчивости банковской системы. Системный банковский кризис: характеристика, условия возникновения, механизм преодоления.

33. Роль и значение рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. Операции с ценными бумагами.

34. Субъекты рынка ценных бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

35. Общая характеристика экономических правонарушений в сфере предпринимательства. Правовой анализ причин и условий, способствующих хищениям, недостаткам, порче материальных ценностей.

36. Правовое регулирование создания и деятельности службы безопасности предприятия.

37. Организация взаимодействия служб безопасности предприятия с правоохранительными органами и органами по чрезвычайным ситуациям.

38. Понятие и структура конфиденциальной информации. Организация защиты конфиденциальной информации. Коммерческая тайна как вид конфиденциальной информации.

39. Понятие реорганизации юридических лиц. Формы реорганизации юридического лица.

40. Методика проведения реорганизации и документальное обеспечение. Проблемы, возникающие при реорганизации юридических лиц и пути их разрешения.

2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю знаний (для обучающихся 1,5 года – зачет, для обучающихся 2 года – экзамен).

На зачете или экзамене слушателям магистратуры предлагается ответить на вопросы, указанные в самостоятельно выбранных ими билетах. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса. Вопросы, включенные в билеты, были изложенные в ходе лекций, рассмотренные на семинарских занятиях и изучались в ходе самостоятельной работы. В этой связи, в процессе подготовки к итоговому контролю знаний слушателям необходимо изучить конспекты лекций, записи, сделанные в них в ходе семинарских занятий. В связи с динамичным развитием законодательства особое внимание следует обратить на изучение рекомендуемых нормативных правовых актов в их последней редакции.

Ответ на зачете оценивается «зачтено», «не зачтено», экзамене по десятибалльной системе в соответствии с нормативными документами.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ¹

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 2021 г., № 91-3 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный ресурс]: 19 дек. 2002 г., № 166-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) [Электронный ресурс]: 29 дек. 2009 г., № 71-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., №275-3 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 25 окт. 2000 г., № 441-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

6. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

7. Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь от 28.05.2021 № 141 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

8. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г., № 575 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

9. О межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при совете безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 10 июля 2002 г., № 371 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

10. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., № 510 // КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

11. О лицензировании отдельных видов деятельности : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

12. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., №415-3 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

13. О таможенном регулировании [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2014 г., № 129-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

¹ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины

14. Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля. 2013 г., № 53-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

15. О концессиях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля. 2013 г., № 63-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

16. Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.by/>. – Дата доступа: 09.09.2022.