

Шульц, В. Л.

Безопасность предпринимательской деятельности. В 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. Д. Рудченко, А. В. Юрченко; под науч. ред. В. Л. Шульца. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

Оглавление

Предисловие.....	9
Раздел I	
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
Глава 1. Общая теория безопасности.....	19
1.1. Понятие и общая теория безопасности.....	19
1.2. Предмет и система курса.....	23
1.3. Генезис функции безопасности в истории общества.....	24
1.4. Объекты и субъекты безопасности, иерархия уровней безопасности.....	27
1.5. Глобальные проблемы безопасности.....	28
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>31</i>
Глава 2. История функции обеспечения безопасности бизнеса.....	32
2.1. Функция обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.....	32
2.2. Особенности переходного этапа в экономической истории России.....	33
2.3. Теория безопасности социально-экономических систем.....	34
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>36</i>
Глава 3. Среда предприятия, предпринимательские риски.....	37
3.1. Понятие среды предприятия и предпринимательских рисков.....	37
3.2. Современные системы предпринимательских рисков.....	40
3.3. Потенциальные и реализованные риски.....	45
3.4. Единство рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности.....	46
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>49</i>
Глава 4. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности.....	50
4.1. Общая характеристика угроз безопасности бизнеса.....	50
4.2. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы.....	51
4.3. Угроза вовлечения в систему теневой экономики.....	53
4.4. Внутренние и внешние криминальные угрозы.....	57
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>59</i>
Глава 5. Роль, место и функции системы безопасности предприятия....	60
5.1. Мониторинг угроз и функции системы безопасности.....	60
5.2. Принцип декомпозиции системы «угроза - защита».....	64
5.3. Построение модели обеспечения безопасности предприятия.....	64
5.4. Организационно-штатная и кадровая реализация модели.....	66
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>68</i>

Глава 6. Государственные институты обеспечения безопасности.....	69
6.1. История построения систем безопасности бизнеса.....	69
6.2. Зарождение негосударственной системы безопасности.....	71
6.3. Взаимодействие институтов обеспечения безопасности и государства в зарубежных странах.....	72
6.4. Особенности взаимодействия бизнеса и государства в России.....	76
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>78</i>

Раздел II

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 7. Риски и угрозы в области экономической безопасности.....	81
7.1. Определение экономической безопасности предприятия.....	81
7.2. Риски и угрозы общей внешней среды предприятия.....	85
7.3. Риски и угрозы внешней среды задач предприятия.....	85
7.4. Риски и угрозы внутренней среды предприятия.....	87
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>88</i>
Глава 8. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам.....	89
8.1. Метод хеджирования рисков и пределы его применения.....	89
8.2. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов.....	93
8.3. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков.....	95
8.4. Возврат просроченной задолженности.....	98
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>101</i>
Глава 9. Методика изучения контрагентов.....	102
9.1. Общие принципы ответственного выбора контрагентов, источники информации.....	102
9.2. Первоначальные действия по изучению потенциальных контрагентов....	105
9.3. Отраслевая специфика и углубленное изучение контрагентов.....	107
9.4. Мониторинг контрагентов и сопровождение сделок.....	108
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>111</i>
Глава 10. Защита от мошеннической деятельности.....	112
10.1. Состав мошенничества как уголовно наказуемого деяния.....	112
10.2. Особенности мошенничества в новейшей истории России.....	113
10.3. Первичные демаскирующие признаки мошенничества.....	116
10.4. Предупреждение, выявление и пресечение действий мошенников.....	117
10.5. Понятие мошенничества в англосаксонском праве.....	118
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>122</i>
Глава 11. Деловая (конкурентная) разведка.....	123
11.1. Соотношение маркетинга и деловой разведки.....	123
11.2. Основные задачи и направления разведывательной активности предприятия.....	126
11.3. Сбор, накопление, обработка и анализ разведывательной информации..	129
11.4. Линейные и нелинейные методики изучения конкурентных рынков....	130
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>130</i>

Глава 12. Возврат просроченной задолженности.....	131
12.1. Понятие и принципы недопущения возникновения задолженности.....	131
12.2. Стадии просроченной задолженности.....	133
12.3. Технологии возврата просроченной задолженности на досудебной стадии.....	134
12.4. Возврат просроченной задолженности на стадии рассмотрения дела в суде.....	136
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>137</i>
Глава 13. Защита бизнеса от враждебного поглощения.....	139
13.1. Легальный рынок слияний и поглощений.....	139
13.2. Формы, методы и тактика недружественных поглощений.....	141
13.3. Отличительные признаки начала действий по поглощению бизнеса.....	144
13.4. Методы предупреждения и пресечения захвата бизнеса.....	145
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>147</i>
Глава 14. Взаимодействие частных и государственных институтов в сфере экономической безопасности.....	148
14.1. Взаимодействие бизнеса и государства в сфере экономической безопасности.....	148
14.2. Самозащита гражданских прав предприятия.....	149
14.3. Защита от административных правонарушений.....	150
14.4. Защита от уголовных правонарушений.....	152
14.5. Частная детективная деятельность.....	153
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>154</i>

Раздел III

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 15. Угрозы в области финансовой безопасности.....	157
15.1. Риски и угрозы в области финансовой безопасности.....	157
15.2. Угроза потери деловой репутации.....	161
15.3. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности.....	162
15.4. Угроза нарушения правил совершения валютно-экспортных операций....	163
15.5. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.....	166
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>168</i>
Глава 16. Системы финансовых расчетов.....	169
16.1. Международные системы финансовых расчетов.....	169
16.2. Межбанковская система передачи информации SWIFT.....	172
16.3. Международные карточные платежные системы.....	173
16.4. Национальные системы финансовых расчетов.....	176
16.5. Возможности платежных систем по защите от операционных рисков ...	179
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>180</i>
Глава 17. Финансовый мониторинг деятельности предприятия.....	182
17.1. Система внутреннего контроля предприятия.....	182
17.2. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций.....	184

17.3. Внутренний и внешний аудит предприятия.....	186
17.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия.....	190
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>194</i>
Глава 18. Валютный и экспортный контроль.....	195
18.1. Система организации валютного и экспортного контроля в Российской Федерации.....	195
18.2. Правила осуществления валютных операций.....	200
18.3. Ответственность за нарушение правил проведения валютных операций.....	203
18.4. Правила совершения таможенных процедур и таможенных операций.....	205
18.5. Ответственность за нарушение таможенных правил и контрабанду.....	206
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>208</i>
Глава 19. Финансовый контроль в целях ПОД/ФТ.....	209
19.1. Международная система мер в целях ПОД/ФТ.....	209
19.2. Система ПОД/ФТ в Российской Федерации.....	211
19.3. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.....	213
19.4. Сомнительные операции.....	214
19.5. Контроль политически значимых лиц.....	217
19.6. Противодействие финансированию терроризма.....	221
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>223</i>

Раздел IV

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 20. Угрозы в области информационной безопасности.....	227
20.1. Элементы системы информационной безопасности.....	227
20.2. Угроза разглашения защищаемой информации.....	233
20.3. Угроза перехвата каналов связи и компрометации шифров.....	234
20.4. Угроза осуществления промышленного шпионажа.....	236
20.5. Угроза нарушения нормальной жизнедеятельности предприятия.....	238
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>241</i>
Глава 21. Защита персональных данных.....	242
21.1. Право личности на защиту персональных данных.....	242
21.2. Система защиты персональных данных в Российской Федерации.....	245
21.3. Защита персональных данных на предприятии.....	246
21.4. Ответственность за нарушение правил защиты персональных данных.....	247
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>248</i>
Глава 22. Защита конфиденциальной информации.....	249
22.1. Система защиты конфиденциальной информации в Российской Федерации.....	249
22.2. Коммерческая тайна.....	252
22.3. Налоговая тайна.....	254
22.4. Банковская тайна.....	258
22.5. Служебная тайна.....	260
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>261</i>

Глава 23. Защита государственной тайны	262
23.1. Понятие и виды государственной тайны.....	262
23.2. Система защиты государственной тайны.....	264
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	266
Глава 24. Безопасность электронных ресурсов, систем и процессов...	268
24.1. Электронные информационные ресурсы, системы и процессы.....	268
24.2. Типовые угрозы кибернетической безопасности предприятия.....	272
24.3. Архитектура стандартов кибернетической безопасности.....	274
24.4. Превентивная защита информации на автоматизированных рабочих местах, в корпоративных сетях и банках данных.....	275
24.5. Расследование кибернетических инцидентов.....	279
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	280
Глава 25. Взаимодействие частных и государственных институтов в области защиты информации	281
25.1. Нормативная правовая база в сфере информационной безопасности.....	281
25.2. Участие государства в обеспечении информационной безопасности.....	283
25.3. Информационные инциденты, требующие взаимодействия с государством.....	285
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	288