

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

**Институт управления и государственной службы
Кафедра производственного менеджмента**

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Р.Г. Харьковский
(подпись)
« 14 » 04 2023 года



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бизнес-разведка»

По направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: Экономика и организация производства на режимных объектах

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-разведка» по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» – 25 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-разведка» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 970).

СОСТАВИТЕЛЬ (СОСТАВИТЕЛИ):

док-р. экон. наук, профессор Родионов А.В.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры производственного менеджмента «21» 03 2023 г., протокол № 11.

Заведующий кафедрой

производственного менеджмента _____

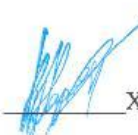


Родионов А.В.

Переутверждена: «__» _____ 20__ г., протокол № _____

Директор института

управления и государственной службы _____



Харьковский Р.Г.

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии института управления и государственной службы «12» 04 2023 г., протокол № 8.

Председатель учебно-методической

комиссии института _____



Резник А.А.

© Родионов А.В., 2023 год
© ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2023 год

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся систематизированных знаний о разведывательных мероприятиях в бизнесе и в экономике.

Предметом изучения дисциплины являются методические основы теории организации бизнес-разведки

Задачи изучения дисциплины:

- Формирование системы защиты коммерческой информации;
- Освоение методов сбора и анализа конкурентной информации;
- Разработка системы выявления экономических угроз;
- Овладение технологиями проверки контрагентов и партнеров.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Дисциплина «Бизнес-разведка» формирует у будущих специалистов комплексное понимание методов и инструментов защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов. Она интегрирует знания из правоведения, экономического анализа, информационной безопасности и риск-менеджмента, обеспечивая подготовку к деятельности по выявлению, предупреждению и нейтрализации угроз бизнесу. Курс развивает практические навыки — от проведения и анализа контрагентов до построения системы экономической безопасности предприятия, что необходимо для работы в службах безопасности коммерческих организаций, аналитических подразделениях государственных органов и консалтинговых компаниях, специализирующихся на защите бизнеса.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
УК-7. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.	УК-7.1: Знает основы экономических теорий, понятий и терминологии. УК-7.2 Умеет анализировать экономическую информацию и выявлять экономические закономерности. УК-7.3: Владеет навыками применения экономических	Знать: Основные экономические понятия, теории, законы и принципы функционирования экономики на микро- и макроуровне. Уметь: Анализировать экономическую информацию, выявлять причинно-следственные связи и

	знаний для решения практических задач и оценки экономических последствий.	экономические закономерности. Владеть: Навыками применения экономических знаний для оценки ситуаций, принятия решений и решения практических задач в профессиональной и социальной деятельности.
--	---	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка (всего)	72 (2 зач. ед)	72 (2 зач. ед)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:	36	4
Лекции	18	2
Семинарские занятия		
Практические занятия	18	2
Лабораторные работы	-	
Курсовая работа (курсовой проект)		
Другие формы и методы организации образовательного процесса	-	
Самостоятельная работа студента (всего)	36	68
Итоговая аттестация	зачет	зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Лекция 1: Теоретические основы бизнес-разведки

Ключевые вопросы:

Понятие, цели и задачи бизнес-разведки в системе экономической безопасности.

Правовое поле и этические нормы деятельности. Отличие от промышленного шпионажа.

Взаимосвязь бизнес-разведки с риск-менеджментом и корпоративной безопасностью.

Основные модели и стандарты построения системы бизнес-разведки на предприятии.

Лекция 2: Источники информации в бизнес-разведке

Ключевые вопросы:

Классификация источников информации: открытые (OSINT), полузакрытые, закрытые.

Работа с государственными реестрами (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федресурс), судебными и финансовыми базами данных.

Использование средств массовой информации, социальных сетей и профессиональных платформ.

Методы верификации и перекрёстной проверки информации из разных источников.

Лекция 3: Методы анализа информации и выявления угроз

Ключевые вопросы:

Анализ связей для выявления аффилированных лиц и конечных бенефициаров.

Финансовый анализ и оценка платежеспособности контрагентов.

Выявление признаков недобросовестности: "красные флаги" и схемы мошенничества.

SWOT-анализ и PEST-анализ конкурентной среды.

Лекция 4: Проверка: комплексная проверка контрагентов и партнеров

Ключевые вопросы:

Цели, виды и этапы проведения проверок.

Юридический, финансовый и налоговый виды проверок.

Проверка деловой репутации бенефициаров и руководителей.

Подготовка заключения и оценка рисков при принятии управленческого решения.

Лекция 5: Противодействие корпоративному мошенничеству и недружественным поглощениям

Ключевые вопросы:

Типовые схемы корпоративного мошенничества (трансфертное ценообразование, вывод активов).

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

Методы защиты от недружественных поглощений (рейдерства).

Роль внутреннего контроля и службы безопасности в профилактике мошенничества.

Лекция 6: Конкурентная разведка и анализ рынка

Ключевые вопросы:

Законные методы сбора информации о конкурентах.

Анализ ценовой политики, маркетинговых стратегий и продуктового портфеля конкурентов.

Выявление слабых и сильных сторон компаний-конкурентов.

Использование результатов конкурентной разведки для стратегического планирования.

Лекция 7: Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации

Ключевые вопросы:

Понятие коммерческой тайны и конфиденциальной информации. Режим коммерческой тайны.

Организационные и технические меры защиты информации.

Работа с персоналом как ключевой элемент системы защиты

Действия при утечке информации и расследование инцидентов.

Лекция 8: Построение и управление системой бизнес-разведки на предприятии

Ключевые вопросы:

Модели интеграции функции бизнес-разведки в организационную структуру компании.

Регламенты и методическое обеспечение процессов бизнес-разведки.

Взаимодействие с другими подразделениями (юридическим, финансовым, службой безопасности).

Критерии оценки эффективности и оптимизация системы бизнес-разведки.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1	Теоретические основы бизнес-разведки	2	
2	Источники информации в бизнес-разведке	2	
3	Методы анализа информации и выявления угроз	2	
4	Проверка: комплексная проверка контрагентов и партнеров	2	
5	Противодействие корпоративному мошенничеству и недружественным поглощениям	2	
6	Конкурентная разведка и анализ рынка	2	1
7.	Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации	4	
8.	Построение и управление системой бизнес-разведки на предприятии	4	1
Итого:		18	2

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1	Теоретические основы бизнес-разведки	2	
2	Источники информации в бизнес-разведке	2	
3	Методы анализа информации и выявления угроз	2	
4	Проверка: комплексная проверка контрагентов и партнеров	2	
5	Противодействие корпоративному мошенничеству и недружественным поглощениям	2	
6	Конкурентная разведка и анализ рынка	2	1
7.	Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации	4	
8.	Построение и управление системой бизнес-разведки на предприятии	4	1
Итого:		18	2

4.5. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1	Теоретические основы бизнес-разведки	4	8
2	Источники информации в бизнес-разведке	4	8
3	Методы анализа информации и выявления угроз	4	8
4	Проверка: комплексная проверка контрагентов и партнеров	4	8

5	Противодействие корпоративному мошенничеству и недружественным поглощениям	4	8
6	Конкурентная разведка и анализ рынка	4	8
7.	Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации	6 .	10
8.	Построение и управление системой бизнес-разведки на предприятии	6	10
Итого:		36	68

4.6. Курсовые работы/проекты –учебный план дисциплины не предусматривает курсовую работу

5. Образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- традиционные объяснительно-иллюстративные технологии, которые обеспечивают доступность учебного материала для большинства студентов, системность, отработанность организационных форм и привычных методов, относительно малые затраты времени;
- технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной активности, творческой самостоятельности студентов и предполагающие последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешение которых позволяет студентам активно усваивать знания (используются поисковые методы; постановка познавательных задач);
- технологии развивающего обучения, позволяющие ориентировать учебный процесс на потенциальные возможности студентов, их реализацию и развитие;
- технологии концентрированного обучения, суть которых состоит в создании максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса и которые дают возможность глубокого и системного изучения содержания учебных дисциплин за счет объединения занятий в тематические блоки;
- технологии модульного обучения, дающие возможность обеспечения гибкости процесса обучения, адаптации его к индивидуальным потребностям и особенностям обучающихся (применяются, как правило, при самостоятельном обучении студентов по индивидуальному учебному плану);
- технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие возможность создания оптимальных условий для развития интересов и способностей студентов, в том числе и студентов с особыми образовательными потребностями, что позволяет реализовать в культурно-образовательном пространстве университета идею создания равных возможностей для получения образования

- технологии активного (контекстного) обучения, с помощью которых осуществляется моделирование предметного, проблемного и социального содержания будущей профессиональной деятельности студентов (используются активные и интерактивные методы обучения) и т.д.

Максимальная эффективность педагогического процесса достигается путем конструирования оптимального комплекса педагогических технологий и (или) их элементов на личностно-ориентированной, деятельностной, диалогической основе и использования необходимых современных средств обучения.

Источники

а) Основная литература:

1. **Доронин, А. И.** Бизнес-разведка: учебное пособие / А. И. Доронин. — 5-е изд. — Москва : Международные отношения, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-7133-1650-8.
2. **Сальников, В. А.** Экономическая безопасность и бизнес-разведка: учебник / В. А. Сальников, М. В. Сиденко. — Москва : Юнити-Дана, 2023. — 295 с. — ISBN 978-5-238-03215-9.
3. **Кузнецов, П. У.** Due Diligence: методика проведения комплексной проверки бизнеса / П. У. Кузнецов. — Москва : Альпина Паблишер, 2023. — 267 с. — ISBN 978-5-9614-8125-6.

б) Дополнительная литература:

1. **Петров, К. Э.** Анализ информации в бизнес-разведке: практическое руководство / К. Э. Петров. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 318 с. — ISBN 978-5-4461-1850-7.
2. **Орлов, А. С.** Защита коммерческой тайны: правовые и организационные аспекты / А. С. Орлов. — Москва : Волтерс Клувер, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-466-00985-5.
3. **Симонов, Р. Н.** Конкурентная разведка: современные методы и технологии / Р. Н. Симонов. — Москва : Дело, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-7749-1550-8.
4. **Фролов, Д. Б.** Противодействие корпоративному мошенничеству / Д. Б. Фролов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 183 с. — ISBN 978-5-16-015230-2.
5. **Никитин, В. А.** Информационная безопасность бизнеса / В. А. Никитин. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-9775-4050-3.

в) Методические указания:

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Бизнес-разведка в экономической безопасности» / Сост.: [А.И. Галицкий]. — [Луганск] : [ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля"], 2024.

г) Интернет-ресурсы:

1. **СПАРК** — система профессионального анализа рынков и компаний [сайт]. – URL: <https://spark.interfax.ru>
Профессиональная система для анализа контрагентов и Due Diligence
2. **Картотека** — федеральный ресурс сведений о банкротстве [сайт]. – URL: <https://fedresurs.ru>
Официальные сведения о банкротствах и арбитражных делах
3. **Федеральная налоговая служба** [сайт]. – URL: <https://nalog.gov.ru>
Доступ к открытым данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП
4. **SCAD** — судебные акты арбитражных судов [сайт]. – URL: <https://kad.arbitr.ru>
Информация о судебных разбирательствах с участием компаний
5. **РБК** — новости бизнеса и экономики [сайт]. – URL: <https://www.rbc.ru>
Актуальная информация о компаниях и рынках
6. **Коммерсантъ** — деловая информация [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru>
Аналитические материалы о состоянии бизнеса

Программное обеспечение:

Функциональное назначение	Бесплатное программное обеспечение	Ссылки
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	https://www.libreoffice.org/ https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Операционная система	UBUNTU 19.04	https://ubuntu.com/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Браузер	Firefox Mozilla	http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер	Opera	http://www.opera.com
Почтовый клиент	Mozilla Thunderbird	http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер	Far Manager	http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор	7Zip	http://www.7-zip.org/
Графический редактор	GIMP (GNU Image Manipulation Program)	http://www.gimp.org/ http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8 http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Редактор PDF	PDFCreator	http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплеер	VLC	http://www.videolan.org/vlc/

8. Оценочные средства по дисциплине

Паспорт оценочных средств по учебной дисциплине «Бизнес-разведка»

Описание уровней сформированности и критериев оценивания компетенций на этапах их формирования в ходе изучения дисциплины

Этап	Код компетенции	Уровни сформированности компетенции	Критерии оценивания компетенции
Начальный	УК-7.. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. безопасности предприятия	Пороговый	знать: Основные экономические понятия, теории, законы и принципы функционирования экономики на микро- и макроуровне
Основной		Базовый	уметь: Анализировать экономическую информацию, выявлять причинно-следственные связи и экономические закономерности.
Заключительный		Высокий	Навыками применения экономических знаний для оценки ситуаций, принятия решений и решения практических задач в профессиональной и социальной деятельности.

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины.

№ п/п	Код компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по дисциплине)	Темы учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-7.	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.	УК-7.1: Знание основных экономических понятий, теории, законы и принципы функционирования	Тема 1. Тема 2 Тема 3 Тема 4.	1

			экономики на микро- и макроуровне.		
			<p>УК-1.2: Навыки анализировать экономическую информацию, выявлять причинно-следственные связи и экономические закономерности.</p> <p>ПК-1.3: Способность владеть навыками применения экономических знаний для оценки ситуаций, принятия решений и решения практических задач в профессиональной и социальной деятельности</p>	<p><i>Тема 5</i> <i>Тема 6</i> <i>Тема 7</i> <i>Тема 8.</i></p>	

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/ п	Код компетенции	Индикаторы достижений компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Контролируемые темы учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
--------------	--------------------	---	--	--	--

1.	<p>УК - 7</p> <p>Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.</p>	<p>ПК-7.3:</p> <p>Владеет навыками применения экономических знаний для решения практических задач и оценки экономических последствий я</p>	<p>ЗНАТЬ: Практические аспекты применения экономических знаний УМЕТЬ: Составлять регламенты и инструкции в сфере экономической безопасности. ВЛАДЕТЬ: Технологиями формирования программ обеспечения экономической безопасности.</p>	<p>Тема 1. Тема 2 Тема 3 Тема 4.</p>	<p>Контрольные вопросы и задания, тестовые задания, разноуровневые задания</p>
		<p>УК-7.2</p> <p>Умеет анализировать экономическую информацию и выявлять экономические закономерности.</p>	<p>ЗНАТЬ: Методы экономического анализа Способы выявления экономических закономерностей Технологии обработки экономических данных УМЕТЬ: нализировать финансовую и хозяйственную документацию ВЛАДЕТЬ: Навыками использования методов обеспечения экономической безопасности</p>		

		<p>УК – 1.1</p> <p>Знает основы экономических теорий, понятий и терминологии.</p>	<p>ЗНАТЬ:</p> <p>Основные экономические понятия и категории</p> <p>Теоретические основы функционирования экономических систем</p> <p>Основы микро- и макроэкономики</p> <p>Принципы экономической безопасности предприятия</p> <p>УМЕТЬ:</p> <p>Описывать экономические процессы с использованием профессиональной терминологии</p> <p>ВЛАДЕТЬ:</p> <p>Навыками работы с экономической литературой</p>	<p>Тема 5.</p> <p>Тема 6</p> <p>Тема 7</p> <p>Тема 8</p>	<p>Контрольные вопросы и задания, тестовые задания, разноуровневые задания</p>
--	--	--	---	--	--

1. Типовые тестовые задания

(пороговый уровень)

1. Понятие бизнес-разведки

Какое определение верно характеризует бизнес-разведку?

- а) Система легального сбора и анализа информации для защиты экономических интересов компании
- б) Неконтролируемый сбор любых данных о конкурентах
- в) Промышленный шпионаж с использованием незаконных методов

2. Основные виды бизнес-разведки

К оперативной бизнес-разведке относится:

- а) Мониторинг открытых источников информации
- б) Внедрение агентов в конкурирующие компании
- в) Анализ финансовой отчетности

3. Субъекты бизнес-разведки

Ключевым субъектом бизнес-разведки является:

- а) Служба экономической безопасности предприятия
- б) Случайные информаторы
- в) Конкурирующие компании

4. Методы сбора информации

К легальным методам бизнес-разведки относится:

- а) Анализ данных из открытых источников (OSINT)
- б) Хищение коммерческой тайны
- в) Несанкционированный доступ к базам данных

5. Этапы проведения Due Diligence

К этапам комплексной проверки контрагента относится:

- а) Юридический и финансовый анализ
- б) Сбор неподтвержденной информации
- в) Формирование заказного заключения

6. Критерии достоверности информации

К критериям достоверности информации НЕ относится:

- а) Неподтвержденные слухи
- б) Перекрестная проверка данных
- в) Использование официальных источников

7. Методы анализа информации

К методам анализа информации в бизнес-разведке относится:

- а) SWOT-анализ
- б) Интуитивные предположения
- в) Случайный отбор данных

8. Профессиональная этика

Основным принципом профессиональной этики в бизнес-разведке является:

- а) Соблюдение законодательства
- б) Использование любых методов для достижения цели
- в) Соккрытие источников информации

9. Оформление результатов

Обязательным элементом аналитической справки является:

- а) Список использованных источников
- б) Личные предположения аналитика
- в) Непроверенные данные

10. Due Diligence

Основной целью проведения Due Diligence является:

- а) Оценка рисков при заключении сделки

- б) Получение компрометирующей информации
- в) Дискредитация контрагента

11. Источники информации

К надежным источникам информации относится:

- а) Данные государственных реестров
- б) Анонимные сообщения
- в) Неподтвержденные слухи

12. Конкурентная разведка

К характеристикам конкурентной разведки относится:

- а) Легальность и этичность методов
- б) Сбор любой доступной информации
- в) Использование только закрытых источников

13. Анализ рисков

К методам анализа рисков относится:

- а) Выявление "красных флагов"
- б) Интуитивная оценка ситуации
- в) Случайная выборка данных

14. Защита информации

К методам защиты коммерческой тайны относится:

- а) Режим коммерческой тайны
- б) Свободный доступ к информации
- в) Открытая публикация данных

15. Оценка эффективности

К критериям эффективности бизнес-разведки относится:

- а) Своевременное выявление угроз
- б) Количество собранной информации
- в) Скорость проведения проверки

16. Правовые основы

К правовым основам бизнес-разведки относится:

- а) Федеральный закон "О коммерческой тайне"
- б) Право на несанкционированный сбор информации
- в) Возможность использования любых методов

17. Информационная безопасность

Основной целью защиты информации является:

- а) Предотвращение утечки конфиденциальных данных
- б) Ограничение доступа к открытой информации
- в) Полная закрытость компании

18. Анализ контрагентов

К обязательным элементам проверки контрагента относится:

- а) Анализ судебной истории
- б) Сбор неподтвержденных данных
- в) Использование только открытых источников

19. Современные технологии

К современным инструментам бизнес-разведки относится:

- а) Системы анализа больших данных
- б) Социальные сети как единственный источник
- в) Закрытые базы данных конкурентов

20. Профессиональные стандарты

Обязательным требованием к специалисту является:

- а) Знание законодательства
- б) Умение получать информацию любыми способами
- в) Отсутствие этических ограничений

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам могут предлагаться задания на бумажном носителе.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

2. Разноуровневые задания

(базовый уровень)

1. Понятие и система бизнес-разведки

Раскройте содержание понятия "бизнес-разведка", назовите ее ключевые характеристики и основные структурные элементы.

2. Методология бизнес-разведки: теоретический аспект

Проанализируйте место и роль методологии в системе организации бизнес-разведки согласно современным стандартам.

3. Классификация методов бизнес-разведки: открытые и закрытые источники

Охарактеризуйте систему методов, используемых в бизнес-разведке, их преимущества и ограничения.

4. Критерии качества информации в бизнес-разведке

Опишите систему показателей, используемых для оценки достоверности и ценности информации в бизнес-разведке.

5. Формулировка задач бизнес-разведки

Проанализируйте понятия "цель", "задачи", "объект", "предмет" исследования в бизнес-разведке и их значение для организации работы.

6. Информационная база бизнес-разведки: источники и требования

Исследуйте критерии отбора источников информации, проанализируйте требования к их достоверности и релевантности.

7. Организация сбора информации в бизнес-разведке

Охарактеризуйте стратегические задачи планирования и проведения сбора информации в условиях ограниченных ресурсов.

8. Анализ информации и интерпретация результатов

Проанализируйте ключевые принципы анализа информации в бизнес-разведке и меры по обеспечению достоверности выводов.

9. Роль аналитической работы в бизнес-разведке

Исследуйте значение аналитического обоснования для качества бизнес-разведки и ее практической значимости.

10. Этические нормы в бизнес-разведке

Опишите современные требования к этике в бизнес-разведке и механизмы их соблюдения.

11. Кадровый потенциал службы бизнес-разведки

Проанализируйте взаимосвязь между квалификацией специалистов, организацией их работы и качеством результатов.

12. Ресурсное обеспечение бизнес-разведки

Исследуйте проблемы финансирования, материально-технического и информационного обеспечения бизнес-разведки.

13. Методическое обеспечение бизнес-разведки

Охарактеризуйте систему методических документов и материалов, необходимых для организации бизнес-разведки.

14. Планирование и этапы реализации проекта бизнес-разведки

Проанализируйте, как правильное планирование и распределение этапов работы способствует достижению целей бизнес-разведки.

15. Междисциплинарный подход в бизнес-разведке

Исследуйте роль интеграции с другими областями знаний для повышения эффективности бизнес-разведки.

16. Верификация результатов бизнес-разведки

Разработайте комплекс мер по проверке и подтверждению достоверности результатов бизнес-разведки.

17. Аналитические отчеты как результат деятельности бизнес-разведки

Проанализируйте роль аналитической отчетности в системе оценки качества бизнес-разведки.

18. Оформление результатов бизнес-разведки

Исследуйте требования к структуре и содержанию аналитических отчетов, справок, заключений.

19. Мониторинг и контроль качества в бизнес-разведке

Опишите методику мониторинга и оценки качества бизнес-разведки на различных этапах ее реализации.

20. Комплексный кейс: Разработка программы бизнес-разведки

Разработайте программу бизнес-разведки для конкретной экономической проблемы (например, анализ надежности контрагента или оценка рисков выхода на новый рынок), включая методологический аппарат, план работ и критерии оценки результатов.

Задачи

(высокий уровень)

Задача 1. Разработка методологического аппарата бизнес-разведки

Ситуация:

Специалист службы экономической безопасности получил задание провести анализ надежности нового контрагента - ООО "СтройИнвест". Он обозначил тему работы как "Проверка компании", но не может определить объект, предмет, цель и задачи исследования.

Задание:

Квалифицируйте ошибки. Какие методологические ошибки допущены в формулировке задачи? К каким последствиям это может привести?

Разработайте методологический аппарат. Сформулируйте четкие объект, предмет, цель, задачи и рабочие гипотезы проверки.

Оцените риски. Какие проблемы могут возникнуть на этапе сбора информации и анализа при некорректно сформулированном методологическом аппарате?

Задача 2. Выбор методов бизнес-разведки для анализа контрагента

Ситуация:

Отдел бизнес-разведки изучает благонадежность потенциального партнера для совместного проекта. Руководитель отдела настаивает на использовании только анализа открытых источников, хотя часть команды предлагает включить методы оперативной проверки.

Задание:

Определите оптимальный подход. Обоснуйте целесообразность сочетания методов работы с открытыми источниками и оперативных методов проверки. Разработайте программу исследования. Предложите конкретные методы для сбора и анализа информации (проверка по базам данных, анализ финансовой отчетности, верификация информации через контакты), обоснуйте их выбор. Оцените системные эффекты. Какие дополнительные возможности откроются перед специалистами при использовании комплексного подхода?

Задача 3. Планирование и организация сбора информации

Ситуация:

Для проведения проверок компании-цели необходимо собрать информацию по 20 параметрам. Сроки сбора данных — 2 недели. Ресурсы ограничены, часть информации недоступна через открытые источники.

Задание:

Проанализируйте риски. Какие проблемы могут возникнуть при сборе информации? Определите приоритетные параметры для проверки.

Разработайте план сбора данных. Предложите методы получения недостающей информации (альтернативные источники, косвенные методы сбора данных).

Рассчитайте ресурсы. Составьте план распределения ресурсов между различными направлениями сбора информации.

Задача 4. Обеспечение достоверности информации в бизнес-разведке

Ситуация:

В ходе проверки компании-контрагента получены противоречивые данные: официальная отчетность свидетельствует о стабильном финансовом положении, в то время как данные из неофициальных источников указывают на наличие проблем.

Задание:

Классифицируйте проблему. Определите, какие угрозы достоверности информации возникли?

Разработайте меры по верификации. Предложите методы проверки достоверности информации (перекрёстная проверка, анализ по независимым источникам, верификация через экспертов).

Оцените последствия. Какие риски возникают при принятии решения на основе непроверенной информации?

Задача 5. Организация работы отдела бизнес-разведки

Ситуация:

Над комплексной проверкой группы компаний работает команда из 8 специалистов (аналитики, юристы, финансовые эксперты). Участники конфликтуют из-за разных подходов к методологии, сроки проекта срываются.
Задание:

Идентифицируйте проблемы управления. Проанализируйте организационные и методологические причины конфликта.

Разработайте регламент работы. Предложите модель управления проектом бизнес-разведки (распределение ролей, планирование, контроль).

Рассчитайте временные потери. Оцените, как устранение организационных проблем повлияет на сроки выполнения проекта.

Задача 6. Оформление и представление результатов бизнес-разведки

Ситуация:

Специалист подготовил отчет по результатам проверки контрагента, но руководство вернуло его на доработку. Были указаны на слабую доказательную базу и неправильное оформление выводов.

Задание:

Проанализируйте замечания. Какие требования к отчету бизнес-разведки были нарушены?

Разработайте план доработки. Составьте перечень необходимых исправлений (усиление доказательной базы, переоформление выводов, дополнение приложениями).

Предложите стратегию представления. Какие дополнительные формы представления результатов можно использовать (презентация для руководства, краткая справка, аналитическая записка)?

Задача 7. Этические дилеммы в бизнес-разведке

Ситуация:

В ходе проверки конкурента специалист получил доступ к конфиденциальной информации. Руководство требует использовать эти данные для получения конкурентного преимущества, хотя их получение вызывает этические сомнения.

Задание:

Классифицируйте этические нарушения. Какие принципы профессиональной этики под угрозой?

Разработайте алгоритм действий. Предложите модель поведения специалиста в условиях конфликта интересов.

Оцените долгосрочные последствия. Как принятое решение повлияет на профессиональную репутацию и дальнейшую карьеру специалиста?

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

«разноуровневые задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
---------------------------------------	---------------------

5	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание. Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно в соответствии с предъявляемыми требованиями
4	Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы
3	Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач
2	Обучающийся выполнил задание неправильно. При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала

Методические рекомендации:

На основе изучения основных теоретических положений следует сформулировать собственное обоснованное мнение по проблемам и возможным путям их решения в данной области управления (в зависимости от конкретной постановки вопроса).

3. Контрольные вопросы

(базовый уровень)

1. Дайте определение бизнес-разведки и назовите ее основные цели.
2. В чем отличие бизнес-разведки от промышленного шпионажа?
3. Перечислите основные принципы легальности в бизнес-разведке.
4. Какие виды информационных источников используются в бизнес-разведке?
5. Опишите структуру типового отчета бизнес-разведки.
6. Назовите основные этапы проведения Due Diligence.
7. Какие методы анализа информации наиболее эффективны в бизнес-разведке?
8. В чем особенности конкурентной разведки?
9. Как осуществляется верификация информации в бизнес-разведке?
10. Какие правовые ограничения существуют при проведении бизнес-разведки?
11. Опишите методику анализа контрагентов.
12. Какие риски позволяет минимизировать бизнес-разведка?
13. Назовите основные «красные флаги» при проверке компаний.
14. Как оценивается эффективность системы бизнес-разведки на предприятии?
15. В чем особенности работы с открытыми источниками информации (OSINT)?
16. Какие современные технологии используются в бизнес-разведке?

17. Как организовать систему мониторинга контрагентов?
18. Опишите методику выявления недобросовестных поставщиков.
19. Какие существуют методы защиты от бизнес-разведки?
20. Как проводится анализ деловой репутации компании?
21. В чем особенности финансовой разведки?
22. Какие информационные ресурсы наиболее надежны для бизнес-разведки в России?
23. Как выявляются признаки преднамеренного банкротства?
24. Опишите алгоритм проверки бенефициарных владельцев.
25. Какие методы используются для анализа рынка в бизнес-разведке?
26. Как оцениваются риски при выходе на новые рынки?
27. В чем особенности проведения оперативной разведки?
28. Какие этические dilemmas наиболее характерны для бизнес-разведки?
29. Как организовать взаимодействие службы безопасности с отделом бизнес-разведки?

30. Какие современные тенденции развития бизнес-разведки вы можете назвать? Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

«Контрольные вопросы»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
4	Студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
3	Студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
2	Раскрытие вопроса представлено на неудовлетворительном уровне или не представлено (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Вопросы к зачету

1. Проанализируйте правовые границы применения методов бизнес-разведки в российской юрисдикции.
2. Раскройте содержание понятия «информационно-аналитическая деятельность» в контексте бизнес-разведки.
3. Опишите систему критериев оценки достоверности информации из открытых источников.
4. В чем заключаются особенности применения методов финансового анализа в бизнес-разведке?

5. Проанализируйте методику выявления конечных бенефициаров сложных корпоративных структур.
6. Каковы современные тенденции развития технологий защиты от бизнес-разведки?
7. Опишите алгоритм проведения комплексной проверки международных контрагентов.
8. В чем состоят особенности сбора и анализа информации в цифровой среде?
9. Проанализируйте систему показателей раннего предупреждения корпоративных мошенничеств.
10. Каковы методологические основы оценки деловой репутации компании?
11. Раскройте содержание понятия «конкурентная разведка» и ее место в системе стратегического планирования.
12. Опишите современные методы противодействия промышленному шпионажу.
13. В чем заключаются особенности проведения Due Diligence при слияниях и поглощениях?
14. Проанализируйте систему управления рисками в деятельности службы бизнес-разведки.
15. Каковы правовые и этические аспекты использования инсайдерской информации?
16. Опишите методику выявления признаков преднамеренного банкротства.
17. В чем состоят особенности анализа нефинансовых рисков при работе с контрагентами?
18. Проанализируйте современные подходы к классификации информационных источников.
19. Каковы методы верификации информации из социальных сетей и онлайн-платформ?
20. Опишите систему показателей эффективности службы бизнес-разведки.
21. В чем заключаются особенности защиты коммерческой тайны в условиях цифровизации?
22. Проанализируйте методику расчета экономического ущерба от утечки информации.
23. Каковы особенности организации взаимодействия с государственными органами в рамках бизнес-разведки?
24. Опишите современные подходы к анализу цепочек поставок.
25. В чем состоят особенности применения методов криминалистики в бизнес-разведке?
26. Проанализируйте систему мониторинга санкционных рисков.

27. Каковы методические основы проведения SWOT-анализа конкурентной среды?
28. Опишите современные технологии анализа больших данных в бизнес-разведке.
29. В чем заключаются особенности правового регулирования киберразведки?
30. Проанализируйте систему мер по обеспечению информационной безопасности в деятельности службы бизнес-разведки..

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобренны изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)