

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.04.2024 11:30:49
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

**Рабочая программа дисциплины
Цифровые инновации в международной торговле**

Направление 38.04.01 Экономика
магистерская программа 38.04.01.01 "Международная экономика"

Для набора 2023 года

Квалификация
магистр

КАФЕДРА Мировая экономика и международные отношения**Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс Вид занятий	2		Итого	
	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

Программу составил(и): к.э.н., доц., Захарченко Е.С.

Зав. кафедрой: д.э.н., доц., Исраилова Э.А.

Методическим советом направления: д.э.н., проф., Ниворожкина Л.И.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 формирование у обучающихся знаний теоретических основ динамично меняющихся и интенсивно развивающихся в контексте цифровизации мировой экономики цифровых инноваций в международной торговле

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

ПК-2:Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**Знать:**

основы цифровых инноваций, применяемых в международной торговле, периодические таблицы FinTech-компаний, специфическую нормативно-правовую базу своего функционирования - Международный кодекс поведения в области передачи технологий (соотнесено с индикатором УК-1.1);

международные органы регулирования мирового рынка технологий, такие как Соглашение Всемирной торговой организации по аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), Комитет по передаче технологии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Координационный комитет по контролю за экспортом (КОКОМ), Совещание специалистов по безопасности и технологии (СТЕМ) (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

Уметь:

применять знания о цифровых инновациях в международной торговле: классифицировать FinTech-компании в периодические таблицы, группировать виды финтех по отдельным категориям (соотнесено с индикатором УК-1.2);

применять понятийно-категориальный аппарат в области международной торговли, мировой экономики и международных экономических отношений; анализировать информацию и данные (международных экономических организаций и национальных государственных и статистических органов), используемые для определения роли цифровых инноваций в международной торговле (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

Владеть:

актуальным понятийным аппаратом в сфере цифровых инноваций, Международным кодексом поведения в области передачи технологий (соотнесено с индикатором УК-1.3);

методами исследования процессов развития цифровых инноваций и их интегрированности в международную торговлю (соотнесено с индикатором ПК -2.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Кварт	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Основы международной торговли в современных условиях				
1.1	Международная торговля в условиях цифровизации мировой экономики 1. Правовые основы международной торговли на современном этапе 2. Роль международных экономических организаций в международной торговле 3. Субъекты международной торговли /Лек/	2	2	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.2	Международная торговля в условиях цифровизации мировой экономики 1.Правовые основы международной торговли на современном этапе 2.Роль международных экономических организаций в международной торговле 3.Субъекты международной торговли 4. Классические теории международной торговли 5. Неоклассические теории международной торговли 6. Альтернативные теории международной торговли /Пр/	2	2	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

	Раздел 2. Влияние цифровых инструментов на международную торговлю				
2.1	Роль виртуальных валют в современных международных торговых отношениях. 1. Сущность и виды виртуальных валют 2. Регулирование виртуальных валют 3. Перспективы внедрения цифрового рубля /Лек/	2	2	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.2	Риски использования цифровых инноваций в международной торговле 1. Использование цифровых инноваций в целях ОД/ФТ 2. Трансформация роли индивида в современной мировой торгово-экономической активности 3. Виды мошенничеств с применением цифровых инноваций /Пр/	2	2	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.3	Развитие международного рынка технологий в международной торговле 1. Тенденции мировой экономики, обусловившие выделение финансовых технологий в отдельную область изучения экономистов 2. Выделение рынка услуг в самостоятельную составляющую 3. Международное движение факторов производства 4. Региональная экономическая интеграция в условиях цифровизации 5. Инвестиции в условиях цифровизации /Пр/	2	2	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

2.4	<p>1. Технологии биткойн и блокчейн</p> <p>2. Многообразие криптовалют в современной мировой экономике и международной торговле: возможность применения</p> <p>3. Позиция центральных банков стран относительно криптовалют: исследование полярных точек зрения</p> <p>4. Коронакризис в мировой экономике и международной торговле</p> <p>5. Ускоренная цифровизация мировой экономики как следствие пандемии коронавируса</p> <p>6. Технологии дистанционного банковского обслуживания: обзор лучших практик</p> <p>7. Электронные кошельки: роль в современной международной торговле</p> <p>8. Периодическая таблица FinTech-компаний</p> <p>9. Краудфандинг как элемент цифровых инноваций</p> <p>10. Угрозы ОД/ФТ, связанные с цифровыми инновациями</p> <p>11. Цифровые инновации и теневая экономика: основные опасности</p> <p>12. Направления развития цифровых финансовых технологий</p> <p>13. Эволюция международной торговли, концептуальные основы</p> <p>14. Международная торговля в системе мирохозяйственных связей</p> <p>15. Международное разделение труда и развитие торговли</p> <p>16. История развития цифровых инноваций, актуальные тенденции в международной торговле.</p> <p>17. Финансовые технологии как новые участники мировой экономики</p> <p>18. Направления развития цифровых финансовых технологий</p> <p>19. Риски использования цифровых инноваций в международной торговле</p> <p>20. Использование цифровых инноваций в целях ОД/ФТ</p> <p>21. Трансформация роли индивида в современной мировой торгово-экономической активности</p> <p>22. Виды мошенничеств с применением цифровых инноваций</p> <p>Детерминанты развития международной торговли в условиях гиперглобализации и цифровизации</p> <p>23. Тенденции развития мировой экономики в эпоху цифровой глобализации</p> <p>24. Последствия цифровой трансформации для международной торговли</p> <p>25. Возрастающее влияние финтех стартапов в международной торговле</p> <p>26. Анализ влияния ускоренной в период коронакризиса цифровизации мировой экономики</p> <p>27. Проблемы и перспективы цифровых инноваций в международной торговле</p> <p>Доклады и презентации составляются с применением LibreOffice /Ср/</p>	2	94	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.5	Зачет /Зачёт/	2	4	УК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Григорьев Л. М.	Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие	Москва: Директ-Медиа, 2013	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Николаева И. П., Шаховская Л. С.	Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Щегорцов, В. А., Таран, В. А., Щегорцов, В. А.	Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «мировая экономика» и 060400 «финансы и кредит»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52048.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Воронкова О. Н., Пузакова Е. П.	Внешнеэкономические связи регионов России: теоретические и методологические основы: Моногр.	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2002	123
Л2.2	Фролова, Е. Д., Кривенцова, Л. А., Куприна, Т. В.	Мировая экономика и международные экономические отношения = World economy and international economic relations: учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66556.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Финансовые исследования	, 2000	http://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Мантусов В. Б.	Мировая торговля в системе МЭО: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Мировая экономика»: учебное пособие	Москва: Юнити-Дана, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563440 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru>

ИСС "Консультант Плюс"

ИСС "Гарант" <https://www.garant.ru>

5.4. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;

- персональный компьютер / ноутбук (переносной);

- проектор, экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-1: способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий			
Знания: основы цифровых инноваций, применяемых в международной торговле, периодические таблицы FinTech-компаний, специфическую нормативно-правовую базу своего функционирования - Международный кодекс поведения в области передачи технологий;	изучает лекционный материал, основную и дополнительную литературу, страновых баз данных ведущих международных организаций, работа над эссе, докладами	соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора	О – опрос (1.1-1.2; 2.1-2.4), Т – тест (1.1), В- вопросы к зачету (1-27)

<p>Умения: применять знания о цифровых инновациях в международной торговле: классифицировать FinTech-компании в периодические таблицы, группировать виды финтех по отдельным категориям;</p>	<p>осуществляет поиск и сбор необходимой релевантной литературы, использование различных баз данных, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, «решение» кейсов, написание эссе</p>	<p>соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность выполненного задания; соответствие представленной в ответах информации сведениям из релевантных баз данных международных организаций; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора, объем выполненных работы</p>	<p>ЭС - эссе (1-5), Д-доклады (1-12), К-3 - кейсы (1-3)</p>
<p>Навыки: актуальным понятийным аппаратом в сфере цифровых инноваций, Международным кодексом поведения в области передачи технологий;</p>	<p>дискутирует в процессе проведения лекционных и практических занятий, поиск и сбор необходимой релевантной литературы, использование различных баз данных, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, написание эссе</p>	<p>соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность выполненного задания; умение приводить примеры; соответствие представленной в ответах информации сведениям из релевантных баз данных международных организаций; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора, объем выполненных работы</p>	<p>ЭС - эссе (1-5), К-3 - кейсы (1-3), Д-доклады (1-12)</p>
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне</p>			

<p>Знания: международные органы регулирования мирового рынка технологий, такие как Соглашение Всемирной торговой организации по аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), Комитет по передаче технологии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Координационный комитет по контролю за экспортом (КОКОМ), Совещание специалистов по безопасности и технологии (СТЕМ)</p>	<p>изучает лекционный материал, основную и дополнительную литературу,, страновых баз данных ведущих международных организаций; дискуссия в процессе проведения лекционных и практических занятий</p>	<p>соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции, учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет</p>	<p>О – опрос (1.1-1.2; 2.1-2.4), В- вопросы к зачету (1-27)</p>
<p>Умения: применять понятийно-категориальный аппарат в области международной торговли, мировой экономики и международных экономических отношений; анализировать информацию и данные (международных экономических организаций и национальных государственных и статистических</p>	<p>пишет структурированное и релевантное эссе, осуществляет «решение» кейсов, использование страновых баз данных ведущих международных организаций</p>	<p>целенаправленность поиска и отбора; объем выполненных работы (в полном, не полном объеме); соответствие представленной в ответах информации данным из информационных баз данных ресурсов Интернет, рекомендуемому списку литературы</p>	<p>ЭС - эссе (1-5), Д-доклады (1-12), К-3 - кейсы (1-3)</p>

органов), используемые для определения роли цифровых инноваций в международной торговле;			
Навыки: методами исследования процессов развития цифровых инноваций и их интегрированност и в международную торговлю	собирает информацию по предметной области, а также поиск и сбор необходимой релевантной литературы, использование различных баз данных, использование современных информационно- коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов; «решение» кейсов, веб-упражнений, написание эссе	соответствие проблеме исследования; умение пользоваться базами данных международных организаций, соответствие представленной в работе информации подтвержденным данным из релевантных источников.	ЭС - эссе (1-5), К-3 - кейсы (1-3), Д-доклады (1-12), Т – тест (2.2)

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов – «зачтено»

0-49 баллов – «незачтено».

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету

1. Приведите тенденции развития цифровых инноваций в международной торговле
2. Опишите развитие международного рынка технологий
3. Раскройте историю выделение рынка услуг в самостоятельную составляющую
4. Раскройте суть влияние изменения климата на мировую экономику в контексте цифровых инноваций в международной торговле
5. Детерминируйте изменения в производстве и на рынках труда
6. Объясните влияние интенсивного развития технологий на мировую экономическую и инвестиционную активность, тенденция цифровизации
7. Опишите развитие зеленой экономики в России и за рубежом в контексте цифровых инноваций в международной торговле
8. Раскройте понятие «коронакризис», укажите потенциальные варианты роста мировой экономики в посткризисный период
9. Определите финансовые технологии как новых участников международной торговли
10. Укажите и раскройте направления развития цифровых инноваций в международной торговле
11. Раскройте сущность и виды виртуальных валют, а также их роль в международной торговле
12. Опишите регулирование виртуальных валют в международной торговле

13. В чем заключается перспектива внедрения цифрового рубля? Для чего Банку России указано данное мероприятие?
14. Объясните, в чем именно выражается использование цифровых инноваций в международной торговле в целях ОД/ФТ
15. Опишите трансформацию роли индивида в современной мировой экономической активности
16. Укажите виды мошенничеств с применением цифровых инноваций в международной торговле
17. Проведите обзор законодательства в сфере финтех, разработанного регуляторами различных стран
18. Объясните возростание влияния финтех стартапов в международной торговле
19. Опишите проблемы и перспективы цифровых инноваций в международной торговле
20. Раскройте суть технологий биткойн и блокчейн как цифровых инноваций в международной торговле
21. Опишите многообразие криптовалют в современной международной торговле
22. Охарактеризуйте позиции центральных банков стран относительно криптовалют
23. Опишите ускоренную цифровизацию мировой экономики как следствие пандемии коронавируса
24. Охарактеризуйте технологии дистанционного банковского обслуживания на современном этапе для сферы международной торговли
25. Укажите и раскройте возможные угрозы ОД/ФТ, связанные с цифровыми инновациями в международной торговле

26. Ц и ф р о в ы е и н н о в а ц и и в т е н е в о й э к о н о м и к е ,
р а с к р о й т е о с н о в н ы е о п а с н о с т и

27. О п и ш и т е н а п р а в л е н и я р а з в и т и я ц и ф р о в ы х
и н н о в а ц и й в м е ж д у н а р о д н о й т о р г о в л е

Критерии оценивания:

50-100 («зачтено»)- выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; при наличии твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; при наличии знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

0-49 («незачтено») - если ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого ответа на вопрос, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты

1. Банк тестов по модулям и (или) темам

Раздел 1. Основы международной торговли в современных условиях

Тема 1 Международная торговля в условиях цифровизации мировой экономики

1. Что такое мировая торговля?

варианты ответов:

- а) Процесс создания международных торговых компаний
- б) Обмен товарами и услугами между государственно-национальными хозяйствами
- в) Расширение сферы влияния национальных торговых компаний на рынки других государств

2. Какой характер имело развитие мировой экономики в XX в.?

варианты ответов:

- а) скачкообразный
- б) быстрый и равновесный
- в) медленный, но прогрессивный
- г) плавный, поступательный

3. Дата формирования мирового хозяйства:

варианты ответов:

- а) конец XIX–начало XX вв.
- б) начало XVIII в.
- в) середина XX в.
- г) XV–XVI вв.

Раздел 2. Влияние цифровых инструментов на международную торговлю

Тема 2 Риски использования цифровых инноваций в международной торговле

1. В каком году на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» в Париже было принято решение о создании «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ):

варианты ответов:

- а) 1957
- б) 2002

в) 1989

г) 2003

2. Кто является вторичным выгодополучателем от цифровой экономики:

варианты ответов:

а) правительство

б) бизнес

в) население

2. Инструкция по выполнению

При выполнении тестовых заданиях необходимо выбрать ОДИН правильный ответ.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 15.

- 11-15 баллов выставляются студенту, если он дал 80% правильных ответов;

- 6-10 баллов выставляются студенту, если он дал 70% правильных ответов;

- 2-5 баллов выставляются студенту, если он дал 51% правильных ответов;

- 0-1 баллов выставляются студенту, если он дал менее 50% правильных ответов.

Вопросы для опроса

Тема 1.1

1. По каким причинам наблюдается всеобщая тенденция развития международного бизнеса как предпосылка развития цифровых инноваций в международной торговле?
2. Проиллюстрируйте с экономической точки зрения развитие международного рынка технологий
3. Приведите факторы, которые обусловили выделение рынка услуг в самостоятельную составляющую

Тема 1.2

1. Какие факторы обусловили развитие цифровых инноваций в международной торговле как новых участников мировой экономики? Опишите их роль в современных МЭО.
2. Охарактеризуйте направления развития цифровых инноваций в международной торговле
3. На примерах компаний, применяющих финтех дать характеристику подотраслям и группам, к которым они относятся. Результаты представить в периодической таблице FinTech-компаний

Тема 2.1

1. Опишите сущность и виды виртуальных валют на современном этапе с учетом влияния массовой цифровизации и коронакризиса мировой экономики
2. Проведите детальный анализ регулирования виртуальных валют в разных странах, рассмотрите полярные точки зрения правительств стран относительно указанного аспекта
3. Каковы перспективы внедрения цифрового рубля? Ответ поясните с учетом позиции Банка России.

Тема 2.2

1. Опишите использование цифровых инноваций в международной торговле в целях ОД/ФТ, по какой причине наблюдается данная ситуация?
2. Что вы считаете основным фактором, обусловившим трансформацию роли индивида в современной мировой экономической активности?
3. Сравните виды мошенничеств с применением цифровых инноваций в международной торговле, какие превентивные меры следует предпринимать для недопущения указанных рисков?

Тема 2.3

1. Проведите обзор законодательства в сфере цифровых инноваций в международной торговле, разработанного регуляторами различных стран

2. Сравните роль Соглашения Всемирной торговой организации по аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), Комитета по передаче технологии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Координационного комитета по контролю за экспортом (КОКОМ), Совещания специалистов по безопасности и технологии (СТЕМ)
3. Опишите сущность Международного кодекса поведения в области передачи технологий

Инструкция по выполнению

Опрос проводится во время практических занятий в режиме «вопрос-ответ» в устной или письменной форме. Вопросы формируются из материала лекций и вопросов, выделенных на самостоятельное изучение, по соответствующей теме. Время на выполнение зависит от учебного материала, выносимого на контроль, но как правило, не должно превышать 1 академического часа на учебную группу.

Максимальное количество баллов по оценочному средству -20 баллов

Критерии оценки:

- 20-15 выставляется студенту, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний;
- 14- 10, если демонстрируются твердые и достаточно полные знания;
- 9-5 , если демонстрируются нетвердые и недостаточно полные знания;
- 4 - 0, если ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса .

Кейс-задание

Задания

Задание 1 (Тема 2.2):

Риски использования цифровых инноваций в международной торговле

В 2017 г. была раскрыта отмывочная схема, в которой участвовали 27 крупнейших немецких банков, таких как Commerzbank и Deutsche Bank. В период с 2010 по 2014 г. эти финансовые учреждения помогли легализовать \$66,5 млн российских денег. Например, Commerzbank \$23 млн получил от пяти компаний, которые в общей сложности обладали более чем 60 счетами в этом банке. Кроме того, Deutsche Bank продолжал работать с латвийским банком Trasta Komercbanka, который находился под подозрением в отмывании денег.

Вопросы для обсуждения и задания:

1. Назовите возможное направление легализации преступных доходов через немецкие банки.
2. Какие превентивные меры должны были принять финансовые организации Германии, чтобы предотвратить преступление?

Задание 2 (Тема 2.2):

Риски использования цифровых инноваций в международной торговле

Небольшой латвийский банк ABVL, основанный в 1995 г., проводил активную политику по привлечению новых клиентов из стран бывшего СССР. Законодательство Латвии позволяло открывать счета на третьи лица, иностранцы могли открывать счета, даже не находясь в Латвии, без тщательных проверок. Поэтому клиенты могли переводить деньги через страны, позволяющие компаниям не указывать своих истинных владельцев. В конце концов, более 80% клиентов ABVL находились за пределами Латвии. Однако вскоре обнаружилось, что подставные компании переводили через ABVL миллиарды долларов. В 2018 г. Минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABLV и было одним из крупнейших в Европе за последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах США.

Вопросы для обсуждения и задания:

1. Опишите, по каким критериям можно выявить, что банк занимается отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем.

Задание 3 (Тема 2.7):

Детерминанты развития международной торговли в условиях гиперглобализации и цифровизации

Федеральные власти США сообщили о раскрытии масштабной мошеннической схемы с использованием индийских колл-центров. Жулики звонили гражданам США и вымогали у них деньги, выдавая себя за сотрудников Налогового управления (IRS) или представителей миграционной службы министерства внутренней безопасности. Звонившие, угрожая жертвам арестом, требовали перевести деньги якобы в счет уплаты налогов или погашения задолженности. Сообщники мошенников на территории США получали деньги жертв, легализовали их и переводили в Индию, следует из обвинительного заключения. Более 15 000 человек в совокупности перевели мошенникам более \$250 млн. Одна из жертв передала им \$136 000, следует из обвинительного заключения. Власти США активно борются с такого рода мошенничеством. С 2013 г. в управление поступило более 1,8 млн жалоб на звонки злоумышленников, выдававших себя за его сотрудников. Более 9600 человек перевели мошенникам более \$50 млн. Недавно стало известно, что индийские правоохранительные органы арестовали 70 человек по обвинениям в организации деятельности девяти колл-центров.

Вопросы для обсуждения и задания:

1. Поясните причины, по которым стала возможной организация данной мошеннической схемы?
2. Входит ли Индия в ФАТФ?
3. Как можно предотвратить развитие таких сделок?

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению

Первый этап: Ответ на задание формируется в письменном виде. При ответе студенты должны учитывать не только данные и информацию, приведенную в статье, но так же и знания, умения и навыки, приобретенные во время прохождения курса на лекционных занятиях и при самостоятельной работе.

Второй этап: Обсуждение и групповая дискуссия статьи и индивидуальных ответов на поставленные вопросы.

Время на выполнение задания определяется преподавателем, но, как правило, не должно превышать 4 академических часов.

Студенту дается одно практико-ориентированное задание, отобранное методом случайной выборки.

Максимальное количество баллов по оценочному средству -15 баллов

Критерии оценки:

15-14 баллов – студент демонстрирует глубокое понимание проблематики кейс-задания, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы дисциплины, грамотно и логически стройно излагает ответы на вопросы в письменном виде и во время дискуссии, грамотно и конструктивно ведет дискуссию, умеет аргументированно отстаивать свою точку зрения;

13-11 баллов – студент демонстрирует хорошее понимание проблематики кейс-задания, достаточно обширные знания в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения, усвоение основной и частично с дополнительной литературой, грамотно и логически стройно излагает ответы на вопросы в письменном виде и во время дискуссии, допуская лишь отдельные логические и стилистические погрешности, грамотно и конструктивно ведет дискуссию, умеет аргументированно отстаивать свою точку зрения;

10-8 баллов – студент демонстрирует базовое понимание проблематики кейс-задания, основные знания в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с

поставленными программой курса целями и задачами обучения, знакомство с основной литературой курса, может доступно излагать свои ответы на вопросы в письменном виде и во время дискуссии, допуская отдельные ошибки, предметно участвует в дискуссии;

менее 7 баллов - студент демонстрирует непонимание проблематики кейс-задания, не ознакомлен с основной литературой курса, не может доступно излагать свои ответы на вопросы в письменном виде и во время дискуссии, допуская грубые ошибки в ответе, и/или дает ответы, которые не связаны с вопросами задания и ходом дискуссии.

Темы докладов

1. Технологии биткойн и блокчейн
2. Многообразие криптовалют в современной мировой экономике
3. Позиция центральных банков стран относительно криптовалют: исследование полярных точек зрения
4. Коронакризис в мировой экономической системе
5. Ускоренная цифровизация мировой экономики как следствие пандемии коронавируса
6. Технологии дистанционного банковского обслуживания: обзор лучших практик
7. Электронные кошельки в современных МЭО
8. Периодическая таблица FinTech-компаний
9. Краудфандинг как элемент финтех
10. Угрозы ОД/ФТ, связанные с финтех
11. Финтех в теневой экономике: основные опасности
12. Направления развития цифровых финансовых технологий

Также темы докладов могут формироваться по мере обращения обучающихся, в соответствии с проявленными интересами и сложившейся на момент изучения соответствующей темы мировой ситуации, что позволяет в большей степени актуализировать изучение дисциплины.

Инструкция по подготовке доклада: Студенту дается на выбор одна тема доклада. Подготовка доклада предполагает сбор информации на заданную тему с последующей ее систематизацией, интерпретацией. Доклад должен быть представлен в печатной форме, иметь наглядную презентацию и структурирован в соответствии с содержанием собранного материала и заданной темой.

Максимальное количество баллов по оценочному средству -20 баллов

Критерии оценки:

- 20-17 баллов выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме, приводится современная статистика, рассмотрены актуальные на современном этапе проблемы;
- 16-13 баллов - если тема раскрыта с некоторыми упущениями, приводится современная статистика, рассмотрены основные современные проблемы;
- 12-10 - если тема раскрыта не в полном объеме, отсутствует современная статистика, не рассмотрены актуальные на современном этапе проблемы;
- 9-0, если тема не раскрыта, отсутствуют статистические данные, не рассмотрены проблемы современного этапа.

Темы эссе

1. Опишите влияние изменения климата на мировую экономику в контексте массовой и всеобщей цифровизации
2. Необходимо оценить изменения в производстве и на рынках труда, вклад цифровых инноваций в международной торговле

3. Влияние интенсивного развития технологий на мировую экономическую и инвестиционную активность, тенденция цифровизации в контексте развития цифровых инноваций в международной торговле
4. Развитие зеленой экономики как основной тренд современности с учетом вклада развития цифровых инноваций в международной торговле
5. Коронакризис и потенциальные варианты роста мировой экономики в посткризисный период с учетом влияния цифровых инноваций в международной торговле

Студенту дается на выбор одна тема эссе.

Максимальное количество баллов по оценочному средству -10 баллов

Критерии оценки:

- 10-9 баллов выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме, приводится современная статистика, рассмотрены актуальные на современном этапе проблемы;
- 8-7 баллов - если тема раскрыта с некоторыми упущениями, приводится современная статистика, рассмотрены основные современные проблемы;
- 6-5 - если тема раскрыта не в полном объеме, отсутствует современная статистика, не рассмотрены актуальные на современном этапе проблемы;
- 4-0, если тема не раскрыта, отсутствуют статистические данные, не рассмотрены проблемы современного этапа.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в письменном виде. Количество вопросов в зачетном задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические материалы, нормативно-правовые документы, практические аспекты функционирования цифровых инноваций в международной торговле, их виды, структура, специфика документов, регулирующих их функционирование в разных странах, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных о цифровых инновациях в международной торговле; обобщения результатов самостоятельно проведенных исследований, либо исследований, в избранной проблематике исследований мошенничеств с применением финтех, обобщения результатов исследований, полученных отечественными и зарубежными исследователями в данной области.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно выполнить задание, рекомендованное преподавателем при изучении определенных тем.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить кейс-задание, написать доклад, эссе. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса, выполнением индивидуальных заданий или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и, по возможности, дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящему зачету по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению

1. Содержание доклада.

Доклад должен содержать план, отражающий основное содержание работы и обеспечивать последовательность изложения. Текст должен быть разделен на части в соответствии с планом. Каждый раздел должен быть озаглавлен - как в плане, так и в тексте работы. Для составления плана и текстового наполнения работы необходимо ознакомиться с основными литературными и другими источниками, изложенными в рабочей программе курса и в рамках индивидуальных консультаций студентов с преподавателем.

Доклад должен иметь:

Титульный лист.

План.

Введение с обоснованием актуальности темы работы и обозначением проблемы и цели исследования.

Текстовое изложение материала по разделам (частям).

Заключение с собственными выводами и предложениями.

Список использованных источников.

Общий объем доклада не должен превышать 12 страниц, при этом его презентация – не более 10 минут.

Во "ВВЕДЕНИИ" должна быть обоснована актуальность темы, ее связь с задачами социально-экономического развития страны и проблемами внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Студент должен раскрыть степень изученности выбранной темы на современном этапе, указать ведущих отечественных и зарубежных авторов, внесших вклад в изучение и разработку проблемы. Во "ВВЕДЕНИИ" обязательно должны быть сформулированы цели и задачи доклада, основные идеи и методы решения поставленных задач, указаны главные результаты и предложения.

Рекомендуемый объем текста "ВВЕДЕНИЯ" – 1 страница.

Основной текст подразделяется на разделы с интерпретацией

А) теоретических (на основании изучения соответствующих нормативных актов, литературных источников и научно-исследовательских работ должна быть раскрыта: 1) сущность рассматриваемой проблемы, 2) состояние ее решения на современном этапе и дан 3) критический анализ различных точек зрения ученых и специалистов на ее решение).

Б) аналитических - практический анализ проблемы исследования и делаются выводы об экономической эффективности развития ВЭД на уровне государства, региона, предприятия, рациональности организации внешнеэкономической деятельности

В) прикладных аспектов исследуемой проблематики. Здесь должны быть сформулированы и обоснованы предложения по устранению выявленных недостатков в контексте рассматриваемой проблемы

Основная часть доклада предусматривает объем до 10 страниц текста.

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ" является одной из самых важных частей работы. В нем должны быть сформулированы основные выводы и результаты проведенного исследования, подтверждающие, что цель и задачи, поставленные в работе, решены. Объем заключения составляет 2 страницы.

Список использованных источников

"СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ" располагается на следующем листе после заключения. В него включаются названия всех литературных источников, нормативных, законодательных, отчетных, Интернет-источников и прочих материалов, на которые даны ссылки в тексте курсовой работы.

2. Оформление доклада.

Доклад должен быть напечатан на принтере шрифтом формата Times New Roman Cyr 14 пт через 1,5 интервала, на листах формата А4 с соблюдением абзацев (1,25 см) и полей: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое - 1 см.

Текст должен писаться абзацами, т.е. частями, состоящими из одного или нескольких предложений, представляющих собой смысловое единство, и выделяемыми отступом вправо (1,25 см) в первой строке. Для облегчения работы с текстом рекомендуется делать абзацы объемом не более 0,5 страницы.

Все слова в тексте должны писаться полностью. Допускаются только общепринятые сокращения (например: и так далее - и т.д., то есть - т.е., смотри - см.) и сокращения сложных, часто повторяющихся словосочетаний, расшифровываемых в перечне сокращений, символов и специальных терминов (например, внешнеэкономическая деятельность - ВЭД, внешнеэкономические связи - ВЭС и т.д.).

Выделение заголовков разделов, подразделов и их размещение

Все заголовки разделов и подразделов, указанные в содержании (оглавлении), в тексте должны быть выделены и идентично пронумерованы. Сразу же после заголовка раздела, отступая от него вниз на 1 межстрочный интервал, печатается наименование подраздела и, далее, через 1 межстрочный интервал - текст подраздела.

Наименование (заголовок) раздела печатается прописными (заглавными) буквами симметрично по отношению к тексту, без переноса слов в заголовке, без "кавычек" и подчеркиваний. Точка в конце заголовка не ставится. Наименование (заголовок) подраздела пишется строчными буквами (кроме первой - заглавной), без переноса слов, подчеркиваний, без точки в конце

наименования. Перед наименованием раздела (подраздела) ставится порядковый номер раздела (подраздела) в общем тексте работы согласно содержанию (оглавлению).

Не нумеруются наименования отдельных составных частей курсовой работы: "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ". Приложения имеют свою автономную нумерацию и в общую нумерацию разделов не включаются.

Нумерация страниц

Все страницы текста доклада имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, но сам номер страницы проставляется начиная со второго листа "ВВЕДЕНИЯ". Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу листа.

Оформление и нумерация иллюстраций

Под каждым рисунком пишется слово "Рис." (с точкой), далее проставляется номер рисунка (с точкой), затем - наименование рисунка без переноса слов в наименовании, без точки в конце наименования. Ниже, после наименования рисунка, могут помещаться условные обозначения и другие необходимые пояснения к рисунку. Допускается сквозная нумерация рисунков по всему тексту работы, если их общее количество незначительно – до 5 рисунков; в этом случае номер рисунка не содержит номера главы. Ссылки на рисунки в тексте работы указываются в круглых скобках по форме, например: "(см. рис. 1)".

Оформление и нумерация таблиц

Цифровой материал, содержащийся в докладе, представляют преимущественно в виде таблиц. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте или на следующей странице.

Таблица при необходимости может быть развернута на 90 градусов по отношению к расположению основного текста. При этом верхом таблицы является левая кромка листа формат А4.

Каждая таблица должна иметь сверху номер таблицы и заголовок. Над таблицей по центру строчными буквами записывается слово "Таблица" и рядом - номер таблицы арабскими цифрами без символа "№". Номер таблицы сквозной - "Таблица 2 -". Далее в этой же строке указывается наименование таблицы, строчными буквами (кроме первой - заглавной), без "кавычек" и переносов слов, симметрично основному тексту, без точки после наименования таблицы.

Если таблица не умещается на одной странице, то ее продолжение переносится на следующую страницу. При этом на последующих страницах воспроизводится только нумерация граф с указанием над таблицей в правом верхнем углу "Продолжение таблицы". Ссылки на таблицы в тексте работы даются следующим образом:

- если ссылка на таблицу составляет часть предложения, то записывается только слово "таблица" (со строчной буквы) и указывается соответствующий номер таблицы. Например, "... приведенные в таблице 2 данные показывают, что ...";

- если ссылка на таблицу дается в конце предложения или при изложении текста, то ссылка берется в скобки и указывается сокращенно. Например, "Эти данные были рассмотрены ранее (см. табл.2)"; "Приведенные выше исходные данные (см. табл. 2, 3, 4) позволяют перейти к анализу ...". ПРИМЕР: Таблица 2 – Название таблицы.

3. Содержание и оформление эссе.

Задание выполняются в письменном виде. Объем эссе/аналитической записки должен быть не менее 7 и не более 11 страниц. Текст эссе/аналитической записки должен быть напечатан через полтора интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4. Рекомендуемый размер шрифта – 14. Поля страниц должны быть не более следующих размеров: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2,5 см.

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы.

Работа должны быть скреплена и помещена в папку/файл.

Любое цитирование и/или приведение различных данных должно сопровождаться ссылкой на источник с указанием конкретных выходных данных. В конце работы должен быть приведен список использованной литературы.

Структура эссе:

1. титульный лист
2. введение

3. основная часть

4. заключение

5. список источников использованной литературы

6. возможные приложения (схемы, карты, таблицы, диаграммы)

Небрежно оформленные, с исправлениями работы не принимаются.