

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО  
МОНИТОРИНГА**

Направление подготовки  
(специальность)

[1] 38.04.05 Бизнес-информатика  
[2] 38.04.01 Экономика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
4	1	36	8	8	0	20	0	3
Итого	1	36	8	8	0	20	0	

## АННОТАЦИЯ

Дисциплина посвящена изучению современных задач глобальной и национальной систем финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения учебной дисциплины - получение обучающимися представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также ознакомление с современными подходами к осуществлению мониторинга незаконных финансовых операций.

Задачами освоения дисциплины являются овладение основами организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга, обучение актуальным подходам к анализу финансовой деятельности, современным методам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

### 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования, а также при изучении дисциплин «Информационные системы в финансовом мониторинге», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге», «Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (продвинутый уровень)», «Внутренний контроль в субъектах финансового мониторинга». Знание дисциплины «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга» необходимо при прохождении производственной практики (НИР), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

### 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-2 [2] – Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	3-ОПК-2 [2] – Знать продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях У-ОПК-2 [2] – Уметь применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях В-ОПК-2 [2] – Владеть навыками применения продвинутых инструментальных методов экономического

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практик. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>4 Семестр</i>						
1	Финансовый мониторинг. Риски отмывания денег для финансовой системы.	1-8	4/4/0	к.р-7 (5)	25	КИ-8	3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2
2	Международный и зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга.	9-15	4/4/0	Т-15 (5)	25	КИ-15	3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2
	<i>Итого за 4 Семестр</i>		8/8/0		50		
	<b>Контрольные мероприятия за 4 Семестр</b>				50	3	3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2

\* – сокращенное наименование формы контроля

\*\* – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

<b>Обозначение</b>	<b>Полное наименование</b>
Т	Тестирование
КИ	Контроль по итогам
к.р	Контрольная работа
З	Зачет

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>4 Семестр</i>	8	8	0
<b>1-8</b>	<b>Финансовый мониторинг. Риски отмывания денег для финансовой системы.</b>	4	4	0
1 - 4	<b>Тема 1. Финансовый мониторинг, его цели и задачи</b> Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ».	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	<b>Тема 2. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы</b> Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
<b>9-15</b>	<b>Международный и зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга.</b>	4	4	0
9 - 12	<b>Тема 3. Институционально-правовые основы финансового мониторинга на международном уровне</b> Рекомендации ФАТФ, Вольфсбергские принципы, документы Базельского комитета по банковскому надзору.	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 15	<b>Тема 4. Особенности организации зарубежных систем финансового мониторинга</b> Зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

<b>Обозначение</b>	<b>Полное наименование</b>
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы

АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В образовательном процессе используются:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
- рекомендованные Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форум, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы);
- информационные справочные системы (ЭБС НИЯУ МИФИ, «Консультант»).

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)
ОПК-2	З-ОПК-2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-15
	У-ОПК-2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-15
	В-ОПК-2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-15

## Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – <i>«отлично»</i>	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно,

			четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	В	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		С	
70-74		Д	
65-69	3 – «удовлетворительно»	Е	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	Ф	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Ч-29 Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : , Москва: Дело и Сервис, 2010
2. ЭИ С 60 Государственные финансы: уголовно-правовая защита: учебное пособие : , Moscow: Проспект, 2016
3. ЭИ С 60 Защита финансовых интересов государства: Противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов : , Moscow: Проспект, 2013
4. ЭИ Ч-32 Управленческий учет : учебник и практикум для вузов, Москва: Юрайт, 2023
5. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебник, : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ К 84 Финансовая политика государства: учебное пособие : , Москва: ЕАОИ, 2011

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

## **9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ**

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на занятиях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. В процессе изучения учебной дисциплины необходимо обратить внимание на самоконтроль. Самоконтроль поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Требуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала.

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности.

## **10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ**

Средства обеспечения освоения учебного курса

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства обучения:

- программу учебного курса;
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания, пособия и учебники (в бумажном виде);
- задания для самостоятельной работы для закрепления теоретического материала;
- методическое обеспечение текущего и итогового контроля знаний.

Со стороны преподавателя должен быть установлен контакт со студентами, и они должны быть информированы о порядке прохождения курса, его особенностях, учебно-методическом обеспечении по данной дисциплине. Преподаватель дает методические рекомендации обучаемым по самостоятельному изучению проблем, характеризуя пути и средства достижения поставленных перед ними задач, высказывает советы и рекомендации по изучению учебной литературы и самостоятельной работе.

## Принципы отбора содержания и организации учебного материала дисциплины

Учебный курс строится на интегративной основе и включает в себя как теоретические знания, так и практические навыки, получаемые студентами во время практических занятий и самостоятельной работы.

Содержание учебного курса, его объем и характер обуславливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы. В связи с этим возрастает значимость и изменяется статус внеаудиторной (самостоятельной) работы, которая становится полноценным и обязательным видом учебно-познавательной деятельности студентов. При изучении курса самостоятельная работа включает:

- самостоятельное ознакомление студентов с теоретическим материалом, представленным в основной литературе;
- самостоятельное изучение тем учебной программы, достаточно хорошо обеспеченных литературой и сравнительно несложных для понимания;
- подготовку к практическим занятиям по тем разделам, которые не дублируют темы лекционной части, а потому предполагают самостоятельную проработку материала учебных пособий.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеауди-торную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Автор(ы):

Морозов Николай Владимирович, к.ю.н.