

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Направление подготовки
(специальность)

[1] 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	2	72	12	20	0		40	0	3
Итого	2	72	12	20	0	0	40	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина направлена на формирование базовых знаний по управлению рисками в системе противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) на государственном уровне.

В курсе рассматривается сущность и взаимосвязь рисков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, изучаются особенности их выявления и оценки, а также применение инструментов по снижению уровня таких рисков (последствий их реализации).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является формирование у магистров базовых знаний по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ, а также ознакомление с особенностями реализации риск-ориентированного подхода в данной области.

Задачи дисциплины:

- освоение теоретических основ управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ, а также методологических разработок Группы по разработке финансовых мер (ФАТФ), Базельского комитета по банковскому надзору и Вольфсбергской группы;
- изучение особенностей реализации требований национального законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в части реализации риск-ориентированного подхода в указанной сфере;
- приобретение практических навыков по применению инструментов управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при освоении дисциплин:

Информационные системы в финансовом мониторинге;

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге;

Информационные ресурсы в первичном финансовом мониторинге;

Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (продвинутый уровень);

Основы финансового расследования;

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (продвинутый уровень);

Типологический анализ в государственном финансовом мониторинге;

Анализ типологий финансовых махинаций.

Знание данной дисциплины необходимо при изучении таких дисциплин, как «Экономическая безопасность», «Внутренний контроль в субъектах финансового мониторинга», «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга», при прохождении производственной практики (НИР по теме ВКР), 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
--------------------------------	--

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
аналитический			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.3 [1] - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.3[1] - Знать основные методы и методики формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ ; У-ПК-3.3[1] - Уметь формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ ; В-ПК-3.3[1] - Владеть навыками формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-1 [1] - Способен готовить аналитические материалы для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.002, 08.021, 08.037	3-ПК-1[1] - Знать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне ; У-ПК-1[1] - Уметь использовать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; В-ПК-1[1] - Владеть навыками подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и

		макроуровне
--	--	-------------

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (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	Основы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.	1-8	6/10/0	к.р-4 (8), к.р-6 (8), к.р-8 (8)	25	КИ-4	3-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
2	Особенности реализации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.	9-15	6/10/0	к.р-10 (8), к.р-12 (8), к.р-14 (8)	25	КИ-8	3-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
	<i>Итого за 4 Семестр</i>		12/20/0		50		
	Контрольные мероприятия за 4 Семестр				50	3	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3

* – 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:

Обозначение	Полное наименование
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>	12	20	0

1-8	Основы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.	6	10	0
1 - 2	Тема 1. Понятие рисков ОД /ФТ/ФРОМУ в российской и зарубежной практике. Рекомендация 1 ФАТФ. (в ред. от февраля 2012 года). Основные принципы риск-ориентированного подхода. Подходы к исследованию рисков ОД/ФТ. Понятие риска ОД/ФТ: методология ФАТФ и Росфинмониторинга Цель, принципы и этапы управления рисками ОД/ФТ по методологии Росфинмониторинга.	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	Тема 2. Особенности управления рисками ОД /ФТ/ФРОМУ в государственном финансовом мониторинге. Цель, принципы и этапы управления рисками ОД/ФТ по методологии Росфинмониторинга. Требования ФАТФ к оценке рисков ОД/ФТ. Методология Вольфсбергской группы по 2-х уровневой оценке рисков ОД/ФТ (присущий и остаточный риск). Организация процесса управления рисками ОД/ФТ в РФ. Результаты 1-ой национальной оценки рисков ОД/ФТ(НОР) и секторальной оценки рисков (СОР).	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 6	Тема 3. Информационный обмен между национальным органом финансовой разведки и субъектами первичного финансового мониторинга. Основные блоки информации, направляемой субъектами ПФМ в уполномоченный орган. Порядок предоставления сведений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У. Запрос дополнительной информации (согласно Постановлению Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209).	Всего аудиторных часов		
		2	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	Тема 4. Инструменты управления рисками ФТ/ФРОМУ в РФ. Понятие финансирования терроризма (далее – ФТ). Перечень террористов и экстремистов (далее – ПЭ). Дополнительный Список лиц, подозреваемых в терроризме. Инструменты управления рисками ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обязательный контроль операций с участием фигурантов ПЭ, блокирование (замораживание), сверка клиентской базы, приостановление расходных операций клиентов, отказ в открытии счета. Инструменты управления рисками ФРОМУ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		2	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-15	Особенности реализации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.	6	10	0
9 - 10	Тема 5. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Понятие обязательного контроля (далее – ОК) применительно к деятельности Росфинмониторинга и субъектов первичного финансового мониторинга. Порядок предоставления сведений об операциях (сделках), подлежащих ОК в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0

	от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Основные критерии квалификации операций как подлежащих ОК. Основные группы операций, подлежащих ОК: операции с наличными денежными средствами, безналичные операции по банковским счетам (вкладам), операции с движимым и недвижимым имуществом.			
11 - 12	Тема 6. Основы идентификации. Основные процедуры идентификации. Объекты идентификации (понятие клиент, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец, представитель клиента). Требования к порядку проведения идентификации в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П. Содержание и вид документов, подтверждающих идентификационные сведения.	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 14	Тема 7. Особенности работы с подозрительными операциями. Понятие подозрительной операции. Порядок предоставления сведений о подозрительных операциях в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У. Перечень подозрительных операций в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П.	Всего аудиторных часов		
		1	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
15	Тема 8. Особенности реализации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности кредитных организаций). Содержание Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П. Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ/ФРОМУ и специалистам по финансовому мониторингу. Порядок обучения кадров по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответственность за нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: ст. 15.27 КОАП, 15.39 КоАП.	Всего аудиторных часов		
		1	3	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
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

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
--------	---------------------------

	<i>4 Семестр</i>
1 - 2	Тема 1. Природа риска и классификация рисков. Понятие риска. Формы проявления риска. Природа риска.
3 - 4	Тема 2. Риски в государственном финансовом мониторинге. Особенности рисков в государственном финансовом мониторинге. Основные элементы классификации рисков в государственном финансовом мониторинге.
5 - 6	Тема 3. Анализ и управление рисками в государственном финансовом мониторинге. Методы анализа рисков. Основные подходы к анализу рисками. Основные принципы управления рисками.
7 - 8	Тема 4. Минимизация рисков. Объективная необходимость минимизации рисков. Способы эффективной минимизации рисков в государственном финансовом мониторинге.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В курсе применяются следующие образовательные технологии:

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме с применением средств мультимедиа;
 - практическое занятие — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме и сопровождается решением задач и обсуждением бизнес-ситуаций;
 - коллоквиум — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме, как правило, с параллельным контролем;
 - выборочный опрос - контроль знаний с помощью опроса по ключевым темам курса.
- Традиционные лекции сопровождаются рассмотрением case-примеров.

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)
ПК-1	З-ПК-1	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-8, к.р-10, к.р-12, к.р-14
	У-ПК-1	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-8, к.р-10, к.р-12, к.р-14
	В-ПК-1	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-8, к.р-10, к.р-12, к.р-14
ПК-3.3	З-ПК-3.3	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-8, к.р-10, к.р-12, к.р-14
	У-ПК-3.3	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-8, к.р-10, к.р-12, к.р-14
	В-ПК-3.3	З, КИ-4, КИ-8, к.р-4, к.р-6, к.р-

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 – «отлично»	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»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	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»	F	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. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов, Охотский И. Е., Левакин И. В., Шедий М. В., Москва: Юрайт, 2023

2. ЭИ Г 93 Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов, Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э., Москва: Юрайт, 2023
3. ЭИ П 32 Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов, Пименов Н. А., Москва: Юрайт, 2023
4. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебник, Прошунин М.М., : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ М44 Rethinking Risk in National Security : Lessons of the Financial Crisis for Risk Management, Mazarr, Michael J. , New York: Palgrave Macmillan US, 2016
2. ЭИ Н34 Scenario Analysis in Risk Management : Theory and Practice in Finance, Hassani, Bertrand K. , Cham: Springer International Publishing, 2016
3. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
4. 33 К57 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебно-методическое пособие, Когденко В.Г., Быковников И.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2010
5. 005 К84 Основы риск-менеджмента : , Марк Р., Галай Д., Круи М., Москва: Юрайт, 2014
6. 005 К84 Основы риск-менеджмента : учебное пособие, Марк Р., Галай Д., Круи М., Москва: Юрайт, 2011
7. 33 З-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , Осипов С.К., Зубков В.А., Москва: Городец, 2006
8. 33 М22 Управление рисками : учебное пособие, Мамаева Л.Н., Москва: Дашков и К0, 2012
9. 005 Г78 Управление рисками в инновационной деятельности : учебное пособие для вузов, Грачева М.В., Ляпина С.Ю., Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010
10. ЭИ Б86 Управленческий анализ в отраслях : учебное пособие для вузов, Бочкарева Т.Н., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ (<http://library.mephi.ru>)
2. Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru)

3. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)
 4. Информационно-правовая система "Гарант" (www.garant.ru)
 5. Сайт органов государственной власти РФ (www.gov.ru)
 6. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<https://www.fedsfm.ru/>)
 7. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (<https://eurasiangroup.org>))
 8. Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (<https://mumcfm.ru/>)
- <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

Учебная программа позволяет ориентировать магистров на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить рекомендованные по рассматриваемой теме специальных источников.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приёмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности являются:

- 1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.
- 2) Своевременная доработка конспектов лекций;
- 3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в частности контрольных работ, и подготовка к ним.

Рекомендуется при работе по освоению материала руководствоваться следующими правовыми документами:

Законодательные акты, инструкции, положения

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122254>.

2. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140160;dst=0;ts=28F23D89B7919A72BABCCCF82A089845;rnd=0.24868524353951216>.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (часть вторая) [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118090/#p6.

4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148429>.

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148673>.

6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148536>.

Вспомогательная литература:

1. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт). Монография. - М.: АПКИППРО, 2010. – 316 с.

2. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007. – 751 с.

3. Иванов, Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. – М.: Кнорус, 2003. – 468 с.

4. Кролли Л. О., Соколова О. А. Национальная система ПОД/ФТ и деятельность кредитных организаций как ее основных участников. – Режим доступа: <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2673-2012-05-24-16-09-28>

5. Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. – М.: КНОРУС: ЦИПСИР, 2012. – 280 с.

6. Тысячникова Н.А., Юденков Ю.Н. Внутренний контроль в кредитной организации: риск-ориентированный подход и обеспечение непрерывности банковской деятельности. – М.: «Регламент-Медиа», 2010. – 312 с.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объеме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике.

Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией.

Перед итоговой аттестацией преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов по всему материалу курса.

Автор(ы):

Климова Софья Евгеньевна, к.э.н.