

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

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, экс./зач./КР/КП
2	2	72	8	16	0		48	0	3
Итого	2	72	8	16	0	0	48	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина занимается изучением основ аналитической работы в сфере ПОД/ФТ, соответствующей нормативной базы, видов преступлений в указанной сфере, основных методов их выявления и расследования, а также получение знаний в области финансовых расследований в Российской Федерации, об организации процесса сбора, обработки, накопления и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов и формирование у обучающихся навыков выявления сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. В программе рассматриваются вопросы, которые формируют у студентов: способности проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации; способности решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности; способности выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Основы финансового расследования» является изучение студентами основ аналитической работы в сфере ПОД/ФТ, соответствующей нормативной базы, видов преступлений в указанной сфере, основных методов их выявления и расследования, а также получение знаний в области финансовых расследований в Российской Федерации, об организации процесса сбора, обработки, накопления и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов и формирование у обучающихся навыков выявления сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Задачами данной дисциплины является:

- научить навыкам анализа информации и оформлением его результатов на всех этапах процесса проведения финансового расследования;
- навыками выявления сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Основы финансового расследования» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры «Экономическая безопасность» по направлению 38.04.01 «Экономика».

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении дисциплин «Современные компьютерные технологии в экономике и финансах», «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». Знание дисциплины «Основы финансового

расследования» необходимо при изучении дисциплин «Экономическая безопасность», «Бизнес - анализ и бизнес – разведка», «Типологический анализ в государственном финансовом мониторинге», «Анализ типологий финансовых махинаций», «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (продвинутый уровень)», «Управление рисками в государственном финансовом мониторинге», 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
--------------------------------	--

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
организационно-управленческий			
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021	3-ПК-3.6[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма ; У-ПК-3.6[1] - Уметь применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма ; В-ПК-3.6[1] - Владеть навыками применения в профессиональной деятельности основных методов, приемов и технологий противодействия

экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;			финансированию терроризма и экстремизма
проектно-экономический			
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-4 [1] - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021, 08.023, 08.037	З-ПК-4[1] - Знать методы разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ ; У-ПК-4[1] - Уметь разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; В-ПК-4[1] - Владеть навыками разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также

			предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ
--	--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практи. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>2 Семестр</i>						
1	Теоретическая база финансовых исследований	1-8		Т-8 (25)	25	КИ-8	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
2	Информационные ресурсы и их анализ	9-15		ДИ-14 (25)	25	КИ-15	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
	<i>Итого за 2 Семестр</i>		8/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 2 Семестр				50	Э	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6,

							В-ПК-3.6, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

* – 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
Т	Тестирование
ДИ	Деловая игра
КИ	Контроль по итогам
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>2 Семестр</i>	8	16	0
1-8	Теоретическая база финансовых расследований	4	8	
1	Тема 1. Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований. Понятие финансового расследования, его сущность. Основные цели и задачи финансового расследования. Процесс финансового расследования, его основные этапы. Классификация финансовых расследований.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
2 - 4	Тема 2. Правовые основы проведения финансовых расследований. Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания полагать об их связи с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Правовые основы противодействия финансированию терроризма. Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
5 - 6	Тема 3. Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		

	признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.			
7 - 8	Тема 4. Обязательный и внутренний контроль Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
9-15	Информационные ресурсы и их анализ	4	8	
9 - 10	Тема 5. Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях. Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
11 - 12	Тема 6. Первичный анализ как начальный этап финансового расследования. Сущность, содержание и основные задачи первичного анализа. Методы первичного анализа. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа. Мониторинг-контроль.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
13 - 14	Тема 7. Построение и проверка версий о происхождении денежных средств Виды версий, общие правила их построения и проверки. Планирование финансового расследования в целях проверки выдвинутых версий. Организация и порядок проведения углубленного финансового расследования. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций и иностранных ПФР.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		
15	Тема 8. Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Оформление результатов финансового расследования. Принятие координационных решений в отношении объектов финансового расследования. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов в порядке применения ст.8 ФЗ-115. Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ.	Всего аудиторных часов		
		1	2	
		Онлайн		

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>2 Семестр</i>
1	Тема 1. Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований. Понятие финансового расследования, его сущность. Основные цели и задачи финансового расследования. Процесс финансового расследования, его основные этапы. Классификация финансовых расследований.
2 - 4	Тема 2. Правовые основы проведения финансовых расследований. Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания полагать об их связи с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Правовые основы противодействия финансированию терроризма. Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований.
5 - 6	Тема 3. Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.
7 - 8	Тема 4. Обязательный и внутренний контроль Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.
9 - 10	Тема 5. Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях. Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.
11 - 12	Тема 6. Первичный анализ как начальный этап финансового расследования. Сущность, содержание и основные задачи первичного анализа. Методы первичного анализа. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа. Мониторинг-контроль.
13 - 14	Тема 7. Построение и проверка версий о

	происхождении денежных средств Виды версий, общие правила их построения и проверки. Планирование финансового расследования в целях проверки выдвинутых версий. Организация и порядок проведения углубленного финансового расследования. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций и иностранных ПФР.
15	Тема 8. Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Оформление результатов финансового расследования. Принятие координационных решений в отношении объектов финансового расследования. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов в порядке применения ст.8 ФЗ-115. Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие;

- исследовательские методы в обучении - дает возможность бакалавру самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

- система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяющая требованиям: полнота, наличие ключевых задач, связность, возрастание трудности в каждом уровне, целевая ориентация, целевая достаточность, психологическая комфортность;

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора.

Дисциплина сформирована как курс лекций, при чтении которых используются современные мультимедийные средства.

Практические занятия по дисциплине «Основы финансового расследования» охватывают основные темы лекционного курса. Практические занятия по дисциплине проводятся в форме выполнения практических заданий.

В соответствии со спецификой ВУЗа в процессе преподавания дисциплины методически целесообразно в каждом разделе выделить наиболее важные темы и акцентировать на них внимание обучаемых.

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-3.6	З-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14
	У-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14
	В-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14
ПК-4	З-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14
	У-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14
	В-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, ДИ-14

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 твёрдо 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.

Оценочные средства приведены в Приложении.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 65 К88 Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
2. 65 К88 Международные стандарты учета и отчетности : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
3. ЭИ К65 КонсультантПлюс : Справочно-правовая база данных по российскому законодательству, , М.: Консультант Плюс, 2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 65 Ш49 Бухгалтерский учет и анализ : учебник, Москва: ИНФРА-М, 2014

2. 33 3-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , В. А. Зубков, С. К. Осипов, Москва: Городец, 2006

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Официальный сайт Следственного комитета РФ (<https://sledcom.ru/>)
2. Официальный сайт МВД РФ (<https://xn--b1aew.xn--p1ai/>)
3. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)
4. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<https://www.fedsfm.ru/>)
5. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (<https://eurasiangroup.org>))

<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

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

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления

аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной действительности. Желательно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, следует обращаться за методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

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 студентов высшего учебного заведения 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;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;
- курсы лекций по предмету;
- учебные пособия по отдельным темам;
- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;
- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов.

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.

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 экзаменом преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Экзамен проводится в форме ответов на экзаменационные билеты по всему курсу дисциплины.

Автор(ы):

Гобрусенко Константин Иванович, к.ю.н.