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 № 545-6

от 28.08.2025 г.

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки (специальность): [1] 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

| **Семестр** | **Трудоемкость, кред.** | **Общий объем курса, час.** | **Лекции, час.** | **Практич. занятия, час.** | **Лаборат. работы, час.** | **В форме практической подготовки, час.** | **СРС, час.** | **КСР, час.** | **Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 72 | 30 | 15 | 0 | | 27 | 0 | З |
| Итого | 2 | 72 | 30 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | |

# АННОТАЦИЯ

Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с принципами, нормами, проблемами и перспективами развития государственного контроля и надзора в Российской Федерации. Базовые знания, которые должен освоить студент в ходе изучения дисциплины, необходимы для полноценной деятельности в сфере экономики и государственной гражданской службы. Особое внимание уделяется вопросам контрольно-надзорной деятельности в области финансового мониторинга. Кроме того, дисциплина направлена на формирование у студентов навыков анализа правовых, информационно-аналитических материалов и их использования в практической работе.

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний о месте и роли государственного контроля и надзора в функционировании государства, экономики, финансовой системы, о принципах организации соответствующей деятельности, о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также об основных направлениях ее развития.

Задачи учебной дисциплины:

- знакомство с теоретическими основами регулирования данной сферы общественных отношений, понятийным аппаратом;
- формирование представлений о видах, формах государственного контроля, эволюции контрольно-надзорной сферы, основных принципах государственного контроля;
– освоение правовых основ организации контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации;
– формирование у обучающихся целостного представления о причинах, основных направлениях и ожидаемых результатах реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации;
- привить обучающимся способность понимать значение эффективной контрольно-надзорной деятельности как условия безопасности государства, благополучия населения и поступательного развития современного общества;
- освоение знаний о принципах организации, приемах, методах и особенностях функционирования контроля и надзора в сфере финансового мониторинга;
- формирование навыков участия в процессе сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также навыков управления соответствующими процессами;
– освоение наиболее актуальных знаний и навыков, необходимых для решения практических задач в сфере финансового мониторинга.

## 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами при изучении таких дисциплин, как «Право», «Информационная безопасность», «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Правоохранительные органы», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (An international system in counteraction to legalization of criminal incomes and financing of terrorism)», «Правовое регулирование

предпринимательской деятельности», «Деньги, кредит, банки», «Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)».

В свою очередь, знание данного курса необходимо при изучении таких дисциплин как:

Государственная гражданская служба в Российской Федерации,

Основы финансового расследования,

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге,

Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности,

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга,

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,

Налоги и налогообложение,

Контроль и ревизия,

Экономическая безопасность,

Анализ типологий финансовых махинаций,

Аудит,

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма,

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (Research-to-Practice Seminar: Modern asks of Financial Monitoring),

Учет и отчетность в банках,

а также при выполнении учебно-исследовательской работы, при прохождении производственной практики (выполнении научно исследовательской работы), 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 | | | |
| Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, | Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного | ПК-1.2 [1] - Способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования | З-ПК-1.2[1] - Знать основные риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности; организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС. | управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. | терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации.<br><br>*Основание:*<br>Профессиональный стандарт: 08.021 | в организации.;<br>У-ПК-1.2[1] - Уметь реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации. ;<br>В-ПК-1.2[1] - Владеть навыками оценки и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации. |
| правоохранительный | | | |
| Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей. | Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных | ПК-15 [1] - Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства<br><br>*Основание:*<br>Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в сфере профессиональной деятельности и взаимодействия с | З-ПК-15[1] - знать содержание правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности ;<br>У-ПК-15[1] - уметь анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ;<br>В-ПК-15[1] - владеть навыками анализа правоотношений |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. | правоохранительными и контрольно-надзорными органами. | являющиеся объектами профессиональной деятельности и юридической квалификации фактов, событий, обстоятельств |

## 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

| **Направления/цели воспитания** | **Задачи воспитания (код)** |
|---|---|
| Профессиональное воспитание | Создание условий, обеспечивающих, формирование способности и стремления следовать в профессии нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения (В21) |
| Профессиональное воспитание | Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44) |
| Профессиональное воспитание | Создание условий, обеспечивающих, формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в профессиональной деятельности (В45) |

## 5. 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** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *4 Семестр* | | | | | | |
| 1 | Общая характеристика и правовые основы контрольно-надзорной | 1-8 | 16/8/0 | ДЗ-4 (9),ДЗ-8 (12),к.р-8 (3) | 25 | КИ-8 | З-ОПК-2.1, У-ОПК-2.1, В-ОПК-2.1, З-ПК-15, У-ПК-15, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | деятельности в Российской Федерации. | | | | | | В-ПК-15 |
| 2 | Контроль и надзор в национальной системе ПОД/ФТ. Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. | 9-15 | 14/7/0 | ДЗ-12 (9),ДЗ-15 (12),к.р-15 (3) | 25 | КИ-15 | З-ОПК-2.1, У-ОПК-2.1, В-ОПК-2.1, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15 |
| | *Итого за 4 Семестр* | | 30/15/0 | | 50 | | |
| | **Контрольные мероприятия за 4 Семестр** | | | | 50 | З | З-ОПК-2.1, У-ОПК-2.1, В-ОПК-2.1, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15 |

* – 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** |
|---|---|
| к.р | Контрольная работа |
| ДЗ | Домашнее задание |
| КИ | Контроль по итогам |
| З | Зачет |

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| **Недели** | **Темы занятий / Содержание** | **Лек., час.** | **Пр./сем., час.** | **Лаб., час.** |
|---|---|---|---|---|
| | *4 Семестр* | 30 | 15 | 0 |
| **1-8** | **Общая характеристика и правовые основы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.** | 16 | 8 | 0 |
| 1 - 4 | **Тема 1. Общая характеристика контрольно-надзорной деятельности.** Истоки контрольной деятельности. Актуальность проблемы контроля в современном обществе. Контроль, государственный контроль, надзор (основные понятия). Принципы государственного контроля. Виды и формы государственного контроля. Виды государственного контроля по субъектам контрольно-надзорной деятельности: президентский контроль; правительственный контроль; парламентский контроль; прокурорский надзор; судебный контроль; банковский контроль. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 8 | 4 | 0 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 8 | **Тема 2. Правовые основы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.**<br>Роль Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в формировании правовых основ государственного контроля в Российской Федерации.<br>Сфера применения Федерального закона. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уведомительный характер начала предпринимательской деятельности. Уровни организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности. Мероприятия по контролю. Проверка. Предмет и порядок организации плановой проверки. Внеплановая проверка: порядок организации и основания для проведения. Риск-ориентированный подход и профилактика нарушений обязательных требований. Проблемы в развитии контрольно-надзорной сферы, остающиеся нерешенными. Необходимость совершенствования контрольно-надзорной деятельности. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 8 | 4 | 0 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| **9-15** | **Контроль и надзор в национальной системе ПОД/ФТ. Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.** | 14 | 7 | 0 |
| 9 - 12 | **Тема 3. Контрольно-надзорная деятельность в национальной системе ПОД/ФТ.**<br>Актуальность проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Международно-правовые основы ПОД/ФТ. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ. Контрольно-надзорная деятельность в рамках национальной системы ПОД/ФТ. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Базовые характеристики надзорной деятельности в национальной антиотмывочной системе. Риск-ориентированный подход в организации контрольно-надзорной деятельности в области ПОД/ФТ. Обязательный контроль. Внутренний контроль. Комплаенс. Опыт организации внутреннего контроля в финансовой сфере (в части ПОД/ФТ) и его значение для реформы контрольно-надзорной деятельности в России. Задачи и основные направления повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в области ПОД/ФТ. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 8 | 4 | 0 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 15 | **Тема 4. Реформирование системы контрольно-надзорной деятельности: правовые и организационные аспекты.**<br>Реформа контрольно-надзорной деятельности в России: причины, задачи и основные направления. Развитие системы контрольно-надзорной деятельности в | Всего аудиторных часов | | |
| | | 6 | 3 | 0 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Российской Федерации (в контексте действующих и вновь принятых федеральных законов). Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: кардинальные изменения в правилах ведения бизнеса и в порядке осуществления контроля, принципах организации контрольно-надзорной сферы. «Регуляторная гильотина». Риск-ориентированный подход. профилактика нарушений обязательных требований. Совершенствование контрольно-надзорных средств финансового мониторинга в свете реформы и Рекомендаций ФАТФ. Оценка ФАТФ организации надзора за финансовыми учреждениями и за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП) в целях ПОД/ФТ, данная по итогам 4-го раунда взаимных оценок. Развитие национальной системы ПОД/ФТ в рамках реформирования контрольно-надзорной сферы Российской Федерации. | | | |

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** |
|---|---|
| | *4 Семестр* |
| 1 - 4 | **Тема 1. Общая характеристика контрольно-надзорной деятельности.**<br>Истоки контрольной деятельности. Актуальность проблемы контроля в современном обществе. Контроль, государственный контроль, надзор (основные понятия). Принципы государственного контроля. Виды и формы государственного контроля. Виды государственного контроля по субъектам контрольно-надзорной деятельности: президентский контроль; правительственный контроль; парламентский контроль; прокурорский надзор; судебный контроль; банковский контроль. |
| 5 - 8 | **Тема 2. Правовые основы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.**<br>Роль Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в формировании правовых основ государственного контроля в Российской Федерации.<br>Сфера применения Федерального закона. Принципы защиты прав юридических лиц и |

| | |
|---|---|
| | индивидуальных предпринимателей. Уведомительный характер начала предпринимательской деятельности. Уровни организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности. Мероприятия по контролю. Проверка. Предмет и порядок организации плановой проверки. Внеплановая проверка: порядок организации и основания для проведения. Риск-ориентированный подход и профилактика нарушений обязательных требований. Проблемы в развитии контрольно-надзорной сферы, остающиеся нерешенными. Необходимость совершенствования контрольно-надзорной деятельности. |
| 9 - 12 | **Тема 3. Контрольно-надзорная деятельность в национальной системе ПОД/ФТ.** Актуальность проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Международно-правовые основы ПОД/ФТ. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ. Контрольно-надзорная деятельность в рамках национальной системы ПОД/ФТ. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Базовые характеристики надзорной деятельности в национальной антиотмывочной системе. Риск-ориентированный подход в организации контрольно-надзорной деятельности в области ПОД/ФТ. Обязательный контроль. Внутренний контроль. Комплаенс. Опыт организации внутреннего контроля в финансовой сфере (в части ПОД/ФТ) и его значение для реформы контрольно-надзорной деятельности в России. Задачи и основные направления повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в области ПОД/ФТ. |
| 13 - 15 | **Тема 4. Реформирование системы контрольно-надзорной деятельности: правовые и организационные аспекты.** Реформа контрольно-надзорной деятельности в России: причины, задачи и основные направления. Развитие системы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации (в контексте действующих и вновь принятых федеральных законов). Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: кардинальные изменения в правилах ведения бизнеса и в порядке осуществления контроля, принципах организации контрольно-надзорной сферы. «Регуляторная гильотина». Риск-ориентированный подход. профилактика нарушений обязательных требований. Совершенствование контрольно-надзорных средств финансового мониторинга в свете реформы и Рекомендаций ФАТФ. Оценка ФАТФ организации надзора за финансовыми учреждениями и за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП) в целях ПОД/ФТ, данная по итогам 4-го раунда взаимных оценок. Развитие национальной системы ПОД/ФТ в рамках реформирования контрольно-надзорной сферы Российской Федерации. |

## 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Стандартные методы обучения:

- лекции (помимо традиционного теоретического изложения учебного материала используются презентации, которые содержат схемы, наглядное отображение информации, иллюстрации);

- практические занятия (прорабатываются практические аспекты материалов, представленных в лекциях, учебной литературе, раздаточном материале);

- письменные домашние работы (знакомство студентов с актуальными новинками научной и практической информации, способствующими более глубокому освоению материалов курса);

- самостоятельная работа студентов (предполагает освоение методов анализа информации и интерпретации результатов);

- индивидуальные консультации по материалам курса;

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- приемы проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций и организация творческой активности студентов к поиску их решения - с опорой на ранее полученные в ходе лекций и практических занятий знания);

- групповые дискуссии;

- подготовка студентами презентаций и докладов;

- разбор конкретных ситуаций, касающихся вопросов информационного взаимодействия в финансовом мониторинге.

Более качественному усвоению материалов курса способствует привлечение студентов к активному участию в научно-исследовательской работе, в конкурсах, научно-практических конференциях – университетских, общероссийских и международных.

## 7. 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-15 | З-ПК-15 | З, КИ-8, КИ-15, ДЗ-4, ДЗ-8, к.р-8, ДЗ-12, ДЗ-15, к.р-15 |
| | У-ПК-15 | З, КИ-8, КИ-15, ДЗ-4, ДЗ-8, к.р-8, ДЗ-12, ДЗ-15, к.р-15 |
| | В-ПК-15 | З, КИ-8, КИ-15, ДЗ-4, ДЗ-8, к.р-8, ДЗ-12, ДЗ-15, к.р-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-х балльной шкале** | **Отметка о зачете** | **Оценка ECTS** |
|---|---|---|---|
| 90-100 | 5 – *«отлично»* | *«зачтено»* | A |
| 85-89 | 4 – «*хорошо*» | | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75-84 | | | C |
| 70-74 | | | D |
| 65-69 | 3 – «*удовлетворительно*» | | |
| 60-64 | | | E |
| ниже 60 | 2 – «*неудовлетворительно*» | *«не зачтено»* | F |

Оценка «отлично» соответствует глубокому и прочному освоению материала программы обучающимся, который последовательно, четко и логически стройно излагает свои ответы, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответах материалы монографической литературы.

Оценка «хорошо» соответствует твердым знаниям материала обучающимся, который грамотно и, по существу, излагает свои ответы, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения материала обучающимся, при котором освоен основной материал, но не усвоены его детали, в ответах присутствуют неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности.

Отметка «зачтено» соответствует, как минимум, базовому уровню освоения материала программы, при котором обучающийся владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, умеет применять теоретические положения для решения типовых практических задач.

Оценку «неудовлетворительно» / отметку «не зачтено» получает обучающийся, который не знает значительной части материала программы, допускает в ответах существенные ошибки, не выполнил все обязательные задания, предусмотренные программой. Как правило, такие обучающиеся не могут продолжить обучение без дополнительных занятий.

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

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ К65 КонсультантПлюс : Справочно-правовая база данных по российскому законодательству,  , М.: Консультант Плюс, 2015

2. ЭИ Ш 64 Надзор и контроль в сфере безопасности : учебное пособие, Широков Ю. А., Санкт-Петербург: Лань, 2022

3. ЭИ А 98 Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы : учебник для вузов, Терехова Е. В. [и др.], 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 К 31 Автоматизация процессов обработки информации в статистике : учебное пособие, Нечаев Д. Ю. [и др.], Москва: ДМК Пресс, 2012

2. 34 У26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 июня 2011 г., , Москва: Проспект, 2011

3. 34 Ф32 Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу 27.01.2011) : , , Москва: Кнорус, 2011

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Сайт Евразийской группы по ПОД/ФТ

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ

3. Федеральная Служба безопасности Российской Федерации

4. Официальный сайт Росфинмониторинга РФ

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

## 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

## 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студенты обязаны рационально планировать учебное время для поэтапного и системного изучения учебной дисциплины «Контрольно-надзорная деятельность» в соответствии с учебным планом, включающим лекции, практические занятия и контроль знаний.

Успешное освоение дисциплины требует от студентов посещения лекций и практических занятий, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой, а также предполагает самостоятельное творческое и активное участие в планомерной, повседневной работе.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки учебной программы, уделив особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Во время лекций рекомендуется писать конспект. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко,

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют, в основном, обзорный характер и нацелены на освещение наиболее сложных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Приветствуется предварительная (накануне лекции) проработка студентами соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

В целях успешного закрепления полученных знаний рекомендуется вскоре после завершения занятия просмотреть подготовленный конспект лекции. Целесообразно отметить наиболее сложные моменты в лекционном материале, которые вызывают затруднения для понимания. Стоит попытаться самостоятельно найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендованную литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, рекомендуется попытаться сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшем занятии.

Для успешного освоения материалов дисциплины необходимо выполнение всех заданий, предусмотренных программой (устные ответы на вопросы по базовому материалу (ДЗ-У) по темам курса; участие в групповой дискуссии (ДЗ-Д) по теме; письменные задания (ДЗ-П); письменные доклады с презентациями (ДЗ-Д+Пр); творческие задания (ДЗ-Тв); контрольная работа (КР); посещение всех занятий).

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Лектору, а также преподавателям, ведущим практические и лабораторные занятия, рекомендуется использовать учебники, учебные пособия, методические и справочные материалы, указанные в списках основной и дополнительной литературы.

Специальное программное обеспечение не требуется.

Целесообразно использовать следующие интернет-ресурсы:

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://www.elibrary.ru;

Фонд электронно-библиотечной системы образовательных и просветительских изданий IQlib, www.IQlib.ru;

Информационно-правовая система Кодекс: http://www.kodeks.ru;

Информационно-правовая система Консультант: http://www.consultant.ru;

Информационно-правовая система Гарант: http://www. garant.ru;

Контрольно-надзорная деятельность: https://knd.ac.gov.ru/about/

Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): https://www.fatf-gafi.org/home/;

Официальный сайт Росфинмониторинга РФ: http://www.fedsfm.ru/;

Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга: https://mumcfm.ru/;

Официальный сайт Центрального банка РФ: https://www.cbr.ru/;

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: http://plan.genproc.gov.ru/;

Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/

Система дистанционного обучения кафедры 75 (http://кафедра75.рф).

Необходимо дать возможность студентам усвоить основные теоретические положения, а также практический инструментарий, представленные в Программе.

Актуализация знаний студентов проводится в ходе мероприятий текущего контроля, при проведении групповых дискуссий, обсуждении материалов докладов (с презентациями) и творческих работ.

Особое внимание в процессе обучения необходимо уделять взаимосвязи разделов программы по дисциплине и реализации конкретных проектов.

Рекомендуется тематику примеров связать с предметными задачами отрасли, представить перспективу применения полученных знаний и навыков при самостоятельном решении конкретных задач на условном рабочем месте.

По результатам обсуждения изучаемого материала желательно формулировать рекомендации по расширенному изучению тем календарного плана Программы, если студент проявил заинтересованность в изучении дисциплины.

Автор(ы):

Бажан Татьяна Алексеевна, д.ф.н., профессор