

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ**  
**МОНИТОРИНГЕ**

Направление подготовки  
(специальность)

[1] 10.05.05 Безопасность информационных  
технологий в правоохранительной сфере

| Семестр | Трудоемкость,<br>кред. | Общий объем<br>курса, час. | Лекции, час. | Практич.<br>занятия, час. | Лаборат. работы,<br>час. | В форме<br>практической<br>подготовки/ В<br>СРС, час. | КСР, час. | КСР, час. | Форма(ы)<br>контроля,<br>экз./зач./КР/КП |
|---------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 7       | 4                      | 144                        | 32           | 0                         | 0                        |                                                       | 58        | 0         | Э КР                                     |
| Итого   | 4                      | 144                        | 32           | 0                         | 0                        | 0                                                     | 58        | 0         |                                          |

## **АННОТАЦИЯ**

Формирует у студентов глубокие фундаментальные теоретические и практические знания, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка.

### **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целью изучения дисциплины «Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге» является формирование навыков проведения углубленных финансовых расследований по отдельным тематическим блокам. Целью курса является изучение студентами практики проведения финансовых расследований, особенностей выявления и расследования финансовых преступлений различной направленности, методов сбора и оформления доказательной базы преступлений в сфере ПОД/ФТ.

Задачи курса:

1. Обучить современным подходам анализа финансовой деятельности.
2. Научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
3. Освоить теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
4. Обучить студентов методам финансового мониторинга.
5. Изучить принципы организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций.
6. Освоить принципы и способы взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.
7. Развить способность к профессиональному и методологическому мышлению.
8. Научить студентов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.

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

Дисциплина «Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге» является дисциплиной по выбору профессионального модуля блока С1 «Дисциплины» образовательной программы специалитета по специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в результате освоения дисциплин:

Информатика (информационные технологии в правоохранительной деятельности),

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке),

Организационная защита информации,

Правоохранительные органы,

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке),

Правовое регулирование предпринимательской деятельности,

Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке),

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Расследование экономических преступлений,

Технологии защищенного документооборота,

Программно-аппаратная защита информации,

Уголовное право,

Основы финансового расследования.

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге», необходимы при освоении таких дисциплин, как:

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

Мировые информационные ресурсы

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

Криминалистика

Основы оперативно-розыскной деятельности

Информационное право

Специальные информационные технологии в правоохранительной деятельности

Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности

Внутренний контроль

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке),

при выполнении учебно-исследовательской работы, при прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы), а также для дипломного проектирования и 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-8 [1] – Способен реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности информации, обеспечивать комплексную защиту информации | З-ОПК-8 [1] – знать основные методы обеспечения безопасности информации и комплексной защиты информации, в том числе сведений, составляющих государственную тайну<br>У-ОПК-8 [1] – уметь осуществлять обеспечение |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| и сведений, составляющих государственную тайну, на объекте информатизации, с учетом решаемых задач и структуры объекта информатизации, внешних воздействий и вероятных угроз | безопасности информации, комплексной защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, на объекте информатизации, с учетом решаемых задач и структуры объекта информатизации, внешних воздействий и вероятных угроз<br>В-ОПК-8 [1] – владеть методикой анализа структуры объекта информатизации, выявления внешних воздействий, прогнозирования и определения вероятных угроз, построения модели нарушителей и угроз |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| <b>Задача профессиональной деятельности (ЗПД)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Объект или область знания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Код и наименование профессиональной компетенции;<br/>Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | аналитический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная | ПК-1.3 [1] - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени<br><br><i>Основание:</i><br>Анализ опыта:<br>Выполнение деятельности в области обеспечения обработки информации в задачах ПОД/ФТ. | З-ПК-1.3[1] - Знать основные существующие автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.;<br>У-ПК-1.3[1] - Уметь разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.;<br>В-ПК-1.3[1] - Владеть навыками разработки и применения автоматизированных технологий |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p> | <p>деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p> |                                                                                                                                                                           | <p>обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.</p>                                                  |
| <p>Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ПК-8 [1] - Способен применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику,</p> | <p>З-ПК-8[1] - знать ключевые методы аналитической разведки, методику проведения оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики,</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p> | <p>обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях;</p> | <p>прогнозирование</p> <p><i>Основание:</i><br/>Профессиональный стандарт: 06.022</p> | <p>прогнозирования ; У-ПК-8[1] - уметь применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; В-ПК-8[1] - владеть навыками определения необходимых механизмов для проведения аналитической разведки, осуществления оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования с учетом задач профессиональной деятельности</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства | ПК-6 [1] - Способен формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические системы<br><br><i>Основание:</i><br>Профессиональный стандарт: 06.011 | 3-ПК-6[1] - знать основные информационно-поисковые и логико-аналитические системы и принципы работы с ними, а также теоретические основы баз данных, структуру баз данных, системы управления базами данных для информационных систем различного назначения, архитектуру баз данных, физические и логические уровни представления данных, основы моделей данных, основы проектирования баз данных ;<br>У-ПК-6[1] - уметь формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические;<br>В-ПК-6[1] - владеть принципами разработки и создания автоматизированных баз и банков данных, а также принципами |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p>                                                                                     | <p>оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p> |                                                                                                                                                                                                                           | <p>их использования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных,</p> | <p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-</p>                                                                                           | <p>ПК-7 [1] - Способен анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности</p> <p><i>Основание:</i><br/>Профессиональный стандарт: 06.033</p> | <p>3-ПК-7[1] - знать основы работы с информационными массивами и информационными процессами на предмет выявления угроз безопасности ;<br/>У-ПК-7[1] - уметь анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности;<br/>В-ПК-7[1] - владеть навыками проведения различных видов анализа, методикой выявления угроз</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p> | <p>правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p> |                                          | <p>безопасности информационных массивов и информационных процессов</p> |
| организационно-управленческий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                        |
| Организационно-правовое обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Информационные технологии и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПК-1.4 [1] - Способен выполнять основные | 3-ПК-1.4[1] - Знать основные этапы                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере финансового мониторинга.</p> | <p>системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии,</p> | <p>этапы финансового расследования и оформлять их результаты.</p> <p><i>Основание:</i><br/>Профессиональный стандарт: 08.021</p> | <p>финансового расследования. ; У-ПК-1.4[1] - Уметь выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.; В-ПК-1.4[1] - Владеть основными навыками документирования результатов профессиональной деятельности.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных задач в сфере финансового мониторинга. | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной | ПК-1.5 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.<br><br><i>Основание:</i><br>Профессиональный стандарт: 08.021 | 3-ПК-1.5[1] - Знать порядок осуществления государственного и первичного финансового мониторинга. ;<br>У-ПК-1.5[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.;<br>В-ПК-1.5[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга. |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПК-1.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.<br><br><i>Основание:</i><br>Профессиональный стандарт: 08.021 | З-ПК-1.6[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ;<br>У-ПК-1.6[1] - Уметь применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере финансового мониторинга.</p> | <p>объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных</p> |  | <p>финансированию терроризма и экстремизма. ; В-ПК-1.6[1] - Владеть основными принципами противодействия финансированию терроризма и экстремизма.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | организациях;<br>системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач. | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, | ПК-11 [1] - Способен осуществлять организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов<br><br><i>Основание:</i><br>Профессиональный стандарт: 06.031 | З-ПК-11[1] - знать основные нормативно-правовые акты и основы организационной деятельности в области получения, накопления, обработки, анализа, использования информации и защиты объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов основы организационной деятельности ;<br>У-ПК-11[1] - уметь осуществлять организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов;<br>В-ПК-11[1] - владеть навыками осуществления организационно-правового обеспечения деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. |                                                                                                                                                                                                                                   | информатизации, информационных технологий и ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-  | ПК-12 [1] - Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения<br><br><i>Основание:</i><br>Профессиональный стандарт: 08.021 | 3-ПК-12[1] - знать основные принципы и методы управления персоналом, принципы и методы принятия и реализации управленческих решений в сфере профессиональной деятельности ;<br>У-ПК-12[1] - уметь планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения;<br>В-ПК-12[1] - владеть методологией управления |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере финансового мониторинга. | аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. |                                                                                       | персоналом в сфере профессиональной деятельности                                          |
| Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу,                          | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПК-13 [1] - Способен соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных | 3-ПК-13[1] - знать требования нормативно-правовых актов в области государственной тайны и |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач.</p> | <p>деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового</p> | <p>правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности; обеспечивать соблюдение режима секретности</p> <p><i>Основание:</i><br/>Анализ опыта:<br/>Выполнение деятельности в области обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности; обеспечивать соблюдение режима секретности.</p> | <p>информационной безопасности, в том числе регламенты соблюдения режима секретности ;<br/>У-ПК-13[1] - уметь обеспечивать соблюдение защиты государственной тайны и режима секретности согласно действующему законодательству ;<br/>В-ПК-13[1] - владеть навыками работы с информацией ограниченного доступа</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | мониторинга;<br>системы финансового мониторинга в кредитных организациях;<br>системы финансового мониторинга в некредитных организациях;<br>системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | правоохранительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, | ПК-10 [1] - Способен участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений<br><br><i>Основание:</i><br>Анализ опыта: Выполнение деятельности в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. | З-ПК-10[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии ;<br>У-ПК-10[1] - уметь оказывать содействие выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;<br>В-ПК-10[1] - владеть навыками получения информации, ее анализа, оценки и использования в интересах выявления, предупреждения, |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p> |                                                                                                                                                                                                           | <p>пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и</p> | <p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>ПК-9 [1] - Способен выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка</p> <p><i>Основание:</i><br/>Анализ опыта:<br/>Выполнение деятельности в области охраны общественного порядка.</p> | <p>З-ПК-9[1] - знать основные нормативно-правовые акты в области обеспечения общественного порядка, регулирования деятельности правоохранительных органов ;<br/>У-ПК-9[1] - уметь выполнять служебные обязанности по обеспечению охраны правопорядка;</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>следственных действий.</p> | <p>компонент объекта);<br/>объекты информатизации правоохранительных органов;<br/>организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в</p> |  | <p>В-ПК-9[1] - владеть принципами обеспечения общественного порядка, выполнения служебных обязанностей</p> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | субъектах первичного финансового мониторинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | правоприменительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. | Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно- | ПК-16 [1] - Способен участвовать в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации<br><br><i>Основание:</i><br>Анализ опыта:<br>Выполнение деятельности в области расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. | З-ПК-16[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии с учетом специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации ;<br>У-ПК-16[1] - уметь применять профессиональные навыки при осуществлении расследований преступлений в сфере компьютерной информации;<br>В-ПК-16[1] - владеть методиками расследования преступлений в сфере компьютерной информации |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.</p> | <p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в</p> | <p>ПК-17 [1] - Способен осуществлять производство по делам об административных правонарушениях</p> <p><i>Основание:</i><br/>Анализ опыта:<br/>Выполнение деятельности в области осуществления производства по делам об административных правонарушениях.</p> | <p>З-ПК-17[1] - знать основы административного административно-процессуального права ;<br/>У-ПК-17[1] - уметь осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;<br/>В-ПК-17[1] - владеть принципами и методами осуществления производства по делам об административных правонарушениях</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

| Направления/цели воспитания | Задачи воспитания (код)                                 | Воспитательный потенциал дисциплин                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональное воспитание | Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры | 1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для |

|  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | финансовой безопасности (В44) | <p>формирование базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.</p> |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|       | <i>7 Семестр</i>                        |        |                                                       |                                           |                               |                                     |                                 |
| 1     | Введение в финансовые расследования.    | 1-8    |                                                       | КР-8 (25)                                 | 25                            | КИ-8                                | 3-ПК-1.4, У-ПК-                 |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4,<br>В-<br>ПК-<br>1.4,<br>3-ПК-<br>1.5,<br>У-<br>ПК-<br>1.5,<br>В-<br>ПК-<br>1.5,<br>3-ПК-<br>1.6,<br>У-<br>ПК-<br>1.6,<br>В-<br>ПК-<br>1.6,<br>3-ПК-<br>11,<br>У-<br>ПК-<br>11,<br>В-<br>ПК-<br>11,<br>3-ПК-<br>12,<br>У-<br>ПК-<br>12,<br>В-<br>ПК-<br>12,<br>3-ПК-<br>13,<br>У-<br>ПК-<br>13,<br>В-<br>ПК-<br>13,<br>3-ПК-<br>8,<br>У-<br>ПК-8,<br>В-<br>ПК-8,<br>3-<br>ОПК- |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                          |      |  |                |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                          |      |  |                |    |       | 8,<br>У-<br>ОПК-<br>8,<br>З-ПК-<br>1.3,<br>У-<br>ПК-<br>1.3,<br>В-<br>ПК-<br>1.3,<br>В-<br>ОПК-<br>8,<br>З-ПК-<br>10,<br>У-<br>ПК-<br>10,<br>В-<br>ПК-<br>10,<br>З-ПК-<br>6,<br>У-<br>ПК-6,<br>В-<br>ПК-6,<br>З-ПК-<br>7,<br>У-<br>ПК-7,<br>В-<br>ПК-7,<br>З-ПК-<br>9,<br>У-<br>ПК-9,<br>В-<br>ПК-9 |
| 2 | Основы финансовых исследований в государственном финансовом мониторинге. | 9-16 |  | к.р-15<br>(25) | 25 | КИ-16 | З-ПК-<br>1.3,<br>У-<br>ПК-<br>1.3,<br>В-<br>ПК-<br>1.3,<br>З-ПК-<br>1.4,<br>У-                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | ПК-<br>1.4,<br>В-<br>ПК-<br>1.4,<br>3-ПК-<br>1.5,<br>У-<br>ПК-<br>1.5,<br>В-<br>ПК-<br>1.5,<br>3-ПК-<br>1.6,<br>У-<br>ПК-<br>1.6,<br>В-<br>ПК-<br>1.6,<br>3-ПК-<br>11,<br>У-<br>ПК-<br>11,<br>В-<br>ПК-<br>11,<br>3-ПК-<br>12,<br>У-<br>ПК-<br>12,<br>В-<br>ПК-<br>12,<br>3-ПК-<br>13,<br>У-<br>ПК-<br>13,<br>В-<br>ПК-<br>13,<br>3-ПК-<br>8,<br>У-<br>ПК-8,<br>В-<br>ПК-8,<br>3- |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                             |  |        |  |    |       |                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------|--|--------|--|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             |  |        |  |    |       | ОПК-8,<br>У-ОПК-8,<br>В-ОПК-8,<br>3-ПК-10,<br>У-ПК-10,<br>В-ПК-10,<br>3-ПК-6,<br>У-ПК-6,<br>В-ПК-6,<br>3-ПК-7,<br>У-ПК-7,<br>В-ПК-7,<br>3-ПК-9,<br>У-ПК-9,<br>В-ПК-9 |
|  | <i>Итого за 7 Семестр</i>                   |  | 32/0/0 |  | 50 |       |                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Контрольные мероприятия за 7 Семестр</b> |  |        |  | 50 | Э, КР | 3-ПК-1.3,<br>У-ПК-1.3,<br>В-ПК-1.3,<br>3-ПК-1.4,<br>У-ПК-1.4,<br>В-ПК-1.4,<br>3-ПК-                                                                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5,<br>У-<br>ПК-<br>1.5,<br>В-<br>ПК-<br>1.5,<br>3-ПК-<br>1.6,<br>У-<br>ПК-<br>1.6,<br>В-<br>ПК-<br>1.6,<br>3-ПК-<br>11,<br>У-<br>ПК-<br>11,<br>В-<br>ПК-<br>11,<br>3-ПК-<br>12,<br>У-<br>ПК-<br>12,<br>В-<br>ПК-<br>12,<br>3-ПК-<br>13,<br>У-<br>ПК-<br>13,<br>В-<br>ПК-<br>13,<br>3-ПК-<br>8,<br>У-<br>ПК-8,<br>В-<br>ПК-8,<br>3-ПК-<br>1.3,<br>У-<br>ПК-<br>1.3,<br>В-<br>ПК- |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3,<br>3-ПК-<br>1.4,<br>У-<br>ПК-<br>1.4,<br>В-<br>ПК-<br>1.4,<br>3-ПК-<br>1.5,<br>У-<br>ПК-<br>1.5,<br>В-<br>ПК-<br>1.5,<br>3-ПК-<br>1.6,<br>У-<br>ПК-<br>1.6,<br>В-<br>ПК-<br>1.6,<br>3-ПК-<br>11,<br>У-<br>ПК-<br>11,<br>В-<br>ПК-<br>11,<br>3-<br>ОПК-<br>8,<br>У-<br>ОПК-<br>8,<br>В-<br>ОПК-<br>8,<br>3-ПК-<br>10,<br>У-<br>ПК-<br>10,<br>В-<br>ПК-<br>10,<br>3-ПК-<br>6, |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | У-<br>ПК-6,<br>В-<br>ПК-6,<br>З-ПК-<br>7,<br>У-<br>ПК-7,<br>В-<br>ПК-7,<br>З-ПК-<br>9,<br>У-<br>ПК-9,<br>В-<br>ПК-9,<br>З-<br>ОПК-<br>8,<br>У-<br>ОПК-<br>8,<br>В-<br>ОПК-<br>8,<br>З-ПК-<br>10,<br>У-<br>ПК-<br>10,<br>В-<br>ПК-<br>10,<br>З-ПК-<br>6,<br>У-<br>ПК-6,<br>В-<br>ПК-6,<br>З-ПК-<br>7,<br>У-<br>ПК-7,<br>В-<br>ПК-7,<br>З-ПК-<br>9,<br>У-<br>ПК-9,<br>В-<br>ПК-9,<br>З-ПК- |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 12,<br>У-<br>ПК-<br>12,<br>В-<br>ПК-<br>12,<br>3-ПК-<br>13,<br>У-<br>ПК-<br>13,<br>В-<br>ПК-<br>13,<br>3-ПК-<br>8,<br>У-<br>ПК-8,<br>В-<br>ПК-8 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* – 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  |
| Э           | Экзамен             |
| КР          | Курсовая работа     |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Недели     | Темы занятий / Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лек., час.             | Пр./сем., час. | Лаб., час. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
|            | <i>7 Семестр</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                     | 0              | 0          |
| <b>1-8</b> | <b>Введение в финансовые расследования.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                     | 0              |            |
| 1 - 2      | <b>Тема 1.Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований.</b><br>Понятие финансового расследования, его сущность.<br>Основные цели и задачи финансового расследования.<br>Процесс финансового расследования, его основные этапы.<br>Классификация финансовых расследований. | Всего аудиторных часов |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                      |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Онлайн                 |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |            |
| 3 - 4      | <b>Тема 2.Правовые основы проведения финансовых расследований.</b><br>Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных                                                                                                                  | Всего аудиторных часов |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                      |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Онлайн                 |                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |            |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|
|         | 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   | <b>Тема 3.Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ</b><br>Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.                                                                                                                                                                                                                                                       | Всего аудиторных часов |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
| 7 - 8   | <b>Тема 4.Обязательный и внутренний контроль</b><br>Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Всего аудиторных часов |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
| 9-16    | <b>Основы финансовых расследований в государственном финансовом мониторинге.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                     | 0 |  |
| 9 - 10  | <b>Тема 5.Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях.</b><br>Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.                                                                                                                                                                                                         | Всего аудиторных часов |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
| 11 - 12 | <b>Тема 6.Первичный анализ как начальный этап финансового расследования.</b><br>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 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
| 13 - 14 | <b>Тема 7.Построение и проверка версий о происхождении денежных средств</b><br>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 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |
| 15 - 16 | <b>Тема 8.Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.</b><br>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 | Всего аудиторных часов |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Онлайн                 |   |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |  |

|  |                                                                                                                  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ. |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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 СЕМИНАРОВ

| Недели | Темы занятий / Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <i>7 Семестр</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - 2  | <b>Семинар 1.</b><br>Понятие финансового расследования, его сущность.<br>Основные цели и задачи финансового расследования.<br>Процесс финансового расследования, его основные этапы.<br>Классификация финансовых расследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 - 4  | <b>Семинар 2</b><br>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.<br>Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований. |
| 5 - 6  | <b>Семинар 3</b><br>Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 - 8  | <b>Семинар 4</b><br>Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 - 10 | <b>Семинар 5</b><br>Виды информации, обрабатываемой в процессе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 - 12 | <b>Семинар 6.</b><br>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 | <b>Семинар 7.</b><br>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 - 16 | <b>Семинар 8.</b><br>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. |

## 6. 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. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого бакалавра;

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

## 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) |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| ОПК-8       | З-ОПК-8             | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ОПК-8             | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | В-ОПК-8             | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
| ПК-1.3      | З-ПК-1.3            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ПК-1.3            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | В-ПК-1.3            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
| ПК-1.4      | З-ПК-1.4            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ПК-1.4            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | В-ПК-1.4            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
| ПК-1.5      | З-ПК-1.5            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ПК-1.5            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | В-ПК-1.5            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
| ПК-1.6      | З-ПК-1.6            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ПК-1.6            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | В-ПК-1.6            | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
| ПК-10       | З-ПК-10             | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |
|             | У-ПК-10             | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15  |

|       |         |                                  |
|-------|---------|----------------------------------|
|       | В-ПК-10 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-11 | З-ПК-11 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-11 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-11 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-12 | З-ПК-12 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-12 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-12 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-13 | З-ПК-13 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-13 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-13 | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-6  | З-ПК-6  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-6  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-6  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-7  | З-ПК-7  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-7  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-7  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-8  | З-ПК-8  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-8  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-8  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
| ПК-9  | З-ПК-9  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | У-ПК-9  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, к.р-15 |
|       | В-ПК-9  | КР, Э, КИ-8, КИ-16, КР-8, 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-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 – <i>«хорошо»</i>              | 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 – <i>«удовлетворительно»</i>   | 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 – <i>«неудовлетворительно»</i> | 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.

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

### ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ C19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
2. 8(Англ) C19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

3. 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. 33 Ф59 Финансы : учебник, Москва: Проспект, 2015
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
3. ЭИ И74 Информационные ресурсы и поисковые системы : учебное пособие для вузов, Н. В. Максимов [и др.], Москва: МИФИ, 2008
4. 37 П44 Подготовка бакалавров информационной безопасности. Профиль "Информационно-аналитические системы финансового мониторинга" : учебное пособие для вузов, Н. П. Васильев [и др.], Москва: НИЯУ МИФИ, 2010

#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

#### LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

<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**

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции.

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.

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

Все виды самостоятельной работы дисциплине могут быть разделены на основные и дополнительные.

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов относятся:

- а) самостоятельное изучение теоретического материала,
- б) решение задач к семинарским занятиям,
- в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,
- г) подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

- а) выполнение курсовых работ
- б) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;

Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными и выполняются студентами по собственной инициативе с предварительным согласованием с преподавателем.

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.

## **11. 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.

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.

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.

Автор(ы):

Гобрусенко Константин Иванович, к.ю.н.