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

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-6

от 28.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

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

Семестр	**Трудоемкость, кред.**	**Общий объем курса, час.**	**Лекции, час.**	**Практич. занятия, час.**	**Лаборат. работы, час.**	**В форме практической подготовки, час.**	**СРС, час.**	**КСР, час.**	**Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП**
7	3-4	108-144	32	0	0		40-58	0	Э КР
Итого	3-4	108-144	32	0	0	0	40-58	0	

АННОТАЦИЯ

Дисциплина направлена на обучение студентов принципам организации и функционирования систем внутреннего контроля, состава требуемых для этого кадровых, информационных, программно-технических и прочих ресурсов, порядка взаимодействия с уполномоченным органом, а также иных вопросов, определяемых ФЗ-115 и подзаконными актами. В курсе рассматриваются такие разделы, как назначение и основные задачи системы внутреннего контроля, нормативная база, типовая структура системы внутреннего контроля, правила внутреннего контроля, основные правила и методы работы системы внутреннего контроля по выявлению подозрительных операций, порядок взаимодействия системы внутреннего контроля предприятия с уполномоченным органом, автоматизация работы системы внутреннего контроля, надзор за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является изучение студентами принципов организации и функционирования систем внутреннего контроля, состава требуемых для этого кадровых, информационных, программно-технических и прочих ресурсов, порядка взаимодействия с уполномоченным органом, а также иных вопросов, определяемых ФЗ-115 и подзаконными актами.

Задачи курса - обучить студентам знаниям и навыкам, необходимым для того чтобы:

- управлять процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
- участвовать в осуществлении контрольно-надзорных полномочий в рамках действующего законодательства;
- разрабатывать и согласовывать правила внутреннего контроля;
- решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;
- проводить финансовое расследование и оформлять его результаты;
- выявлять и формализовать типологии с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга;
- участвовать в исследовании и разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ;
- осуществлять мониторинг функционирования системы внутреннего контроля в организации;
- организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

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

Право,

Информационная безопасность,

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Правоохранительные органы

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

Основы контрольно-надзорной деятельности

Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Безопасность информационных и аналитических систем

Основы финансового расследования

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, необходимы при освоении таких дисциплин, как «Информационные ресурсы в финансовом мониторинге», «Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности», «Анализ типологий финансовых махинаций», «Внутренний контроль», «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма», «Расследование экономических преступлений», «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке)», «Противодействие терроризму и экстремизму», при выполнении учебно-исследовательской работы, прохождении производственной практики (выполнении научно-исследовательской работы) а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**

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

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	**Объект или область знания**	**Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)**	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
организационно-управленческий			
Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической	ПК-1.2 [1] - Способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками	З-ПК-1.2[1] - Знать основные риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации.; У-ПК-1.2[1] - Уметь реализовывать

средств обеспечения их информационной безопасности; организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации. ; В-ПК-1.2[1] - Владеть навыками оценки и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации.
Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности; организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных	ПК-1.4 [1] - Способен организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-1.4[1] - Знать с целью противодействия противоправным действиям основные пути проникновения преступных доходов, использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.; У-ПК-1.4[1] - Уметь проводить работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.; В-ПК-1.4[1] - Владеть

обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		принципами обеспечения защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявления и пресечения случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.
информационно-аналитический			
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в процессе организационного управления на основе мониторинга и ситуационного анализа; применение методов анализа массивов данных, моделей, методов и алгоритмов решения типовых задач обработки и анализа информации в специальных ИАС.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	ПК-1.5 [1] - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-1.5[1] - Знать основные этапы финансового расследования. ; У-ПК-1.5[1] - Уметь выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.; В-ПК-1.5[1] - Владеть основными навыками документирования результатов профессиональной деятельности.
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в процессе организационного	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного	ПК-1.6 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики	З-ПК-1.6[1] - Знать порядок осуществления государственного и первичного

управления на основе мониторинга и ситуационного анализа; применение методов анализа массивов данных, моделей, методов и алгоритмов решения типовых задач обработки и анализа информации в специальных ИАС.	управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	финансового мониторинга.; У-ПК-1.6[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.; В-ПК-1.6[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в процессе организационного управления на основе мониторинга и ситуационного анализа; применение методов анализа массивов данных, моделей, методов и алгоритмов решения типовых задач обработки и анализа информации в специальных ИАС.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы	ПК-1 [1] - Способен анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике *Основание:* Профессиональный стандарт: 06.033	З-ПК-1[1] - знать методы анализа, постановки задач, выдвижения гипотез и определения границ их применения ; У-ПК-1[1] - уметь анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике ; В-ПК-1[1] - владеть основными навыками осуществления анализа, навыками работы с гипотезами, в том числе для

	финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		решения задач в профессиональной деятельности

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	**Задачи воспитания (код)**
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)

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**
	7 Семестр						
1	Структуры, методы и правила системы внутреннего контроля.	1-8	16/0/0	Т-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1.2, У-ПК-1.2, В-ПК-1.2, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
2	Порядок взаимодействия и	9-15	16/0/0	Отч-15 (25)	25	КИ-15	З-ПК-1.4, У-ПК-1.4,

	автоматизация работы системы внутреннего контроля.						В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1.2, У-ПК-1.2, В-ПК-1.2, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
	Итого за 7 Семестр		32/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	Э, КР	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6

* – 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**
Отч	Отчет
КИ	Контроль по итогам
Т	Тестирование
Э	Экзамен
КР	Курсовая работа

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	7 Семестр	32	0	0
1-8	**Структуры, методы и правила системы внутреннего контроля.**	16	0	0
1 - 2	**Тема 1. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля.** Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: кредитные организации, некредитные организации. Основные права и обязанности. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн 0	0 0	0 0
3 - 4	**Тема 2. Нормативная база.** Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность кредитных и некредитных организаций по вопросам выполнения требований ФЗ-115. Подзаконные акты. Ведомственные акты Росфинмониторинга и Банка России.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн 0	0 0	0 0
5 - 6	**Тема 3. Типовая структура системы внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля** Разработка правил внутреннего контроля. Ключевые положения. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельность предприятия. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн 0	0 0	0 0
7 - 8	**Тема 4. Основные правила и методы работы системы внутреннего контроля по выявлению подозрительных операций.** Правило "знай своего клиента". Выявление подозрительных операций. Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган. Организация и сроки хранения направленных в уполномоченный орган сообщений.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн 0	0 0	0 0
9-15	**Порядок взаимодействия и автоматизация работы системы внутреннего контроля.**	16	0	0
9 - 11	**Тема 5. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля предприятия с уполномоченным органом.** Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля кредитной организации с уполномоченным органом. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля некредитной организации с уполномоченным органом. Регламент взаимодействия. Средства взаимодействия. Профессиональная тайна: банковская и иная тайна финансовых учреждений, юридическая тайна. Представление информации в уполномоченный орган.	Всего аудиторных часов 6 Онлайн 0	0 0	0 0
12 - 14	**Тема 6. Автоматизация работы системы внутреннего контроля.**	Всего аудиторных часов 6	0	0

	Виды автоматизации деятельности системы внутреннего контроля (в том числе - на опыте иностранных государств). Автоматизация выявления подозрительных операций. Автоматизация подготовки и направления в уполномоченный орган сообщений о подозрительных операциях.	Онлайн		
		0	0	0
15 - 16	**Тема 7. Надзор за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.** Осуществление надзорными органами контроля за соблюдением кредитными и некредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение надзорных мероприятий. Применение мер воздействия.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	**Полное наименование**
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

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:

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

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

Для проведения лекций используется аудитория, оборудованная современным мультимедийным аппаратным обеспечением. В процессе обучения используются две формы контроля - курсовая работа и тестирование, которые позволяют оценить теоретическую подготовку студента.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**
ПК-1	З-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1	Э, КР, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-1.2	З-ПК-1.2	КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1.2	КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1.2	КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-1.4	З-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-1.5	З-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-1.6	З-ПК-1.6	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1.6	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1.6	Э, КР, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15

Шкалы оценки образовательных достижений

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

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	**Оценка по 4-х балльной шкале**	**Отметка о зачете**	**Оценка ECTS**
90-100	5 – *«отлично»*	*«зачтено»*	A
85-89	4 – «*хорошо*»		B
75-84			C
70-74			D
65-69	3 – «*удовлетворительно*»		
60-64			E
ниже 60	2 – «*неудовлетворительно*»	*«не зачтено»*	F

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

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

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

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

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

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Б74 Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование : монография, Богомолов С.Ю., Москва: Проспект, 2018

2. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов, Охотский И. Е., Левакин И. В., Шедий М. В., Москва: Юрайт, 2023

3. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебник, Прошунин М.М., : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Ш96 Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : Учебно-практическое пособие, Шумилов А.Ю., М.: Издатель Шумилова И.И., 2002

2. ЭИ М17 Противодействие коррупции : учебное пособие, Максимов С.В., Павлинов А.В., Инсаров О.А., Москва: Проспект, 2019

3. ЭИ Т35 Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия : монография, Безрукова О.В. [и др.], Москва: Проспект, 2018

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)

2. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (https://www.fedsfm.ru/)

3. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (https://eurasiangroup.org)

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.

Выполнение курсовой работы является одним из основных видов самостоятельной работы студентов и направленно: на закрепление, углубление и обобщение знаний по изучаемым дисциплинам; развитие профессиональной подготовки; овладение методами научных исследований; формирование навыков решений творческих задач в ходе научного исследования по определенной теме.

Основными задачами выполнения курсовой работы являются:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом теоретических знаний по дисциплинам учебного плана;

- овладение навыками практического применения полученных теоретических знаний, а также практических умений и навыков решения конкретных задач, предусмотренных курсовой работой;

- развитие самостоятельности и творческой инициативы при выполнении научного исследования по определенной теме;

- овладение студентами навыками самостоятельной работы со специальной литературой.

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное исследование по теме, закрепленной за студентом. В курсовой работе на основе изучения литературы по финансовому мониторингу и нормативных правовых актов, анализа информации дается характеристика вопросов и тенденций в рамках исследуемой темы. Курсовая работа должна содержать элементы научного исследования по теме работы. Курсовая работа выполняется в соответствии с планом и графиком учебного процесса студентом самостоятельно под руководством преподавателя. Курсовая работа должна быть аккуратно оформлена, иметь поля для замечаний руководителя курсовой работы. Она должна быть подписана студентом с указанием даты ее исполнения.

Студент имеет право выбрать одну из тем курсовых работ, предложенных преподавателем. Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно с учетом научных интересов, актуальности темы, ее практической значимости, наличия литературы и нормативного правового обеспечения. Не допускается выбор одной и той же темы двумя и более студентами одной группы. В отдельных случаях студенту предоставляется право предложить собственную тему курсовой работы с обоснованием целесообразности ее разработки.

Самостоятельный характер изложения - одно из главных требований, предъявляемых к курсовой работе.

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, объёме 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.

Защита курсовой работы позволяет оценить полноту знания студентом исследованной темы, степень самостоятельности ее выполнения, уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций.

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа представленной работы, доклада студента и его ответов на вопросы.

Критерии оценки курсовой работы:

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме исследования;
- умение работать с рекомендованной литературой;
- качество исходных данных, их достоверность, адекватность применяемому инструментарию
- адекватность подбора материала теме исследования;
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала,
- грамотность и стиль изложения;
- самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;
- правильность и аккуратность оформления;
- соответствие оформления курсовой работы установленным требованиям.

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых, работа оценивается только на «неудовлетворительно». К ним относятся:

- содержание работы не соответствует заданию;
- работа заимствована из Интернета;
- неструктурированный план курсовой работы;
- объем работы менее 15 страниц машинописного текста;
- в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники;
- оформление курсовой работы не соответствует требованиям (отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформление библиографии т.д.).

При неудовлетворительной оценке курсовая работа считается не защищенной и направляется на доработку.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией.

Перед экзаменом преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов.

Автор(ы):

Евстифеева Наталья Александровна