

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 № 545-1

от 30.08.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Направление подготовки [1] 10.05.05 Безопасность информационных
(специальность) технологий в правоохранительной сфере

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

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина "Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга" учит 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

Дисциплина «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга» 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),

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 «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга», необходимы при освоении таких дисциплин, как:

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

Мировые информационные ресурсы

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

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 ОПК-8 [1] – Способен	Код и наименование индикатора достижения компетенции 3-ОПК-8 [1] – знать основные методы обеспечения
--	---

<p>реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности информации, обеспечивать комплексную защиту информации и сведений, составляющих государственную тайну, на объекте информатизации, с учетом решаемых задач и структуры объекта информатизации, внешних воздействий и вероятных угроз</p>	<p>безопасности информации и комплексной защиты информации, в том числе сведений, составляющих государственную тайну У-ОПК-8 [1] – уметь осуществлять обеспечение 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 В-ОПК-8 [1] – владеть методикой анализа структуры объекта информатизации, выявления внешних воздействий, прогнозирования и определения вероятных угроз, построения модели нарушителей и угроз</p>
---	---

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
<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, оперативно-розыскных, криминалистических учетов;</p>	<p>аналитический</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</p>	<p>ПК-1.3 [1] - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения обработки информации в задачах ПОД/ФТ.</p>	<p>3-ПК-1.3[1] - Знать основные существующие автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.;</p> <p>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.;</p> <p>В-ПК-1.3[1] - Владеть</p>

<p>осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска;</p> <p>осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики;</p> <p>информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;</p> <p>информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;</p> <p>противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p>	<p>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;</p> <p>системы финансового мониторинга в кредитных организациях;</p> <p>системы финансового мониторинга в некредитных организациях;</p> <p>системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p>		<p>навыками разработки и применения автоматизированных технологий 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</p>	<p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности;</p>	<p>ПК-8 [1] - Способен применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск,</p>	<p>З-ПК-8[1] - знать ключевые методы аналитической разведки, методику проведения оперативно-аналитического</p>

<p>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 оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным</p>	<p>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 мониторинга;</p>	<p>оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.022</p>	<p>поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, 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, осуществляния оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования с учетом задач профессиональной деятельности</p>
--	---	--	--

информационно-психологическим воздействиям.	системы финансового мониторинга в кредитных организациях; 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	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	ПК-6 [1] - Способен формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические системы <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.011	З-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 ; У-ПК-6[1] - уметь формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические; В-ПК-6[1] - владеть принципами разработки и

<p>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>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>создания автоматизированных баз и банков данных, а также принципами 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;</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</p>	<p>ПК-7 [1] - Способен анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности Основание: Профессиональный стандарт: 06.033</p>	<p>З-ПК-7[1] - знать основы работы с информационными массивами и информационными процессами на предмет выявления угроз безопасности ; У-ПК-7[1] - уметь анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности; В-ПК-7[1] - владеть</p>

<p>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>информационизации 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 организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового</p>		<p>навыками проведения различных видов анализа, методикой выявления угроз безопасности информационных массивов и информационных процессов</p>
--	--	--	---

	мониторинга. организационно-управленческий		
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 в сфере финансового мониторинга.	<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 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</p>	<p>ПК-1.4 [1] - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021</p>	<p>З-ПК-1.4[1] - Знать основные этапы 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>

	<p>процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга;</p> <p>системы финансового мониторинга в кредитных организациях;</p> <p>системы финансового мониторинга в некредитных организациях;</p> <p>системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p>		
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	<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 правоохранительной сфере; судебно-</p>	<p>ПК-1.5 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственно и первичного финансового мониторинга.</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021</p>	<p>З-ПК-1.5[1] - Знать порядок осуществления государственного и первичного финансового мониторинга. ;</p> <p>У-ПК-1.5[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственно и первичного финансового мониторинга.;</p> <p>В-ПК-1.5[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственно и первичного финансового</p>

профессиональных задач в сфере финансового мониторинга.	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 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.		мониторинга.
Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации,	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных	ПК-1.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ; У-ПК-1.6[1] - Уметь применять в профессиональной	3-ПК-1.6[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ; У-ПК-1.6[1] - Уметь применять в профессиональной

<p>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>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 мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных</p>	<p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021</p>	<p>деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ; В-ПК-1.6[1] - Владеть основными принципами противодействия финансированию терроризма и экстремизма.</p>
--	---	--	---

	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 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	ПК-11 [1] - Способен осуществлять организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов <i>Основание:</i> 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 ; 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; В-ПК-11[1] - владеть навыками осуществления организационно-правового обеспечения деятельности по получению, накоплению,

	<p>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>обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов</p>
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	<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;</p>	<p>ПК-12 [1] - Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие решения</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021</p>	<p>З-ПК-12[1] - знать основные принципы и методы управления персоналом, принципы и методы принятия и реализации управленческих решений в сфере профессиональной деятельности ; У-ПК-12[1] - уметь планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов, принимать управленческие</p>

информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере финансового мониторинга.	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 субъектах первичного финансового мониторинга.		решения; В-ПК-12[1] - владеть методологией управления персоналом в сфере профессиональной деятельности
Организационно-правовое обеспечение	Информационные технологии и	ПК-13 [1] - Способен соблюдать в	3-ПК-13[1] - знать требования

<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.</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>профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности; обеспечивать соблюдение режима секретности</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности; обеспечивать соблюдение режима секретности.</p>	<p>нормативно-правовых актов в области государственной тайны и информационной безопасности, в том числе регламенты соблюдения режима секретности ; У-ПК-13[1] - уметь обеспечивать соблюдение защиты государственной тайны и режима секретности согласно действующему законодательству ; В-ПК-13[1] - владеть навыками работы с информацией ограниченного доступа</p>
--	---	---	---

	<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.</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>правоохранительный</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 правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области</p>	<p>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</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;</p>	<p>З-ПК-10[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии ; 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;</p> <p>В-ПК-10[1] - владеть навыками получения информации, ее</p>

	<p>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>	преступлений.	анализа, оценки и использования в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое	<p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной</p>	<p>ПК-9 [1] - Способен выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области охраны общественного порядка.</p>	<p>3-ПК-9[1] - знать основные нормативно-правовые акты в области обеспечения общественного порядка, регулирования деятельности правоохранительных органов ;</p> <p>У-ПК-9[1] - уметь выполнять</p>

обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.	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; системы финансового мониторинга в		служебные обязанности по обеспечению охраны правопорядка; В-ПК-9[1] - владеть принципами обеспечения общественного порядка, выполнения служебных обязанностей
---	---	--	---

	некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
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>правоприменительный</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 правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации</p>	<p>ПК-16 [1] - Способен участвовать в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области расследования преступлений в сфере компьютерной информации.</p>	<p>З-ПК-16[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии с учетом специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации ;</p> <p>У-ПК-16[1] - уметь применять профессиональные навыки при осуществлении расследований преступлений в сфере компьютерной информации;</p> <p>В-ПК-16[1] - владеть методиками расследования преступлений в сфере компьютерной информации</p>

	<p>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>		
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>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</p>	<p>ПК-17 [1] - Способен осуществлять производство по делам об административных правонарушениях</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области осуществления производства по делам об административных правонарушениях.</p>	<p>3-ПК-17[1] - знать основы административного административно-процессуального права ; У-ПК-17[1] - уметь осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; В-ПК-17[1] - владеть принципами и методами осуществления производства по делам об административных правонарушениях</p>

	<p>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>		
--	---	--	--

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
------------------	-------------------------	--------------------------

воспитания Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)	дисциплин 1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для 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 принятии 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.
---	---	---

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		T-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК- 1.3, 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- 11, У- ПК- 11, В- ПК- 11, З-ПК- 12, У- ПК- 12, В- ПК- 12, З-ПК- 13, У- ПК-
---	---	-----	--	----------	----	------	---

							13, В- ПК- 13, З-ПК- 8, У- ПК-8, В- ПК-8, З- ОПК- 8, У- ОПК- 8, В- ОПК- 8, З-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 10, З-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6, З-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7, З-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9
2	Порядок взаимодействия и автоматизация работы системы внутреннего контроля.	9-15		Отч-15 (25)	25	КИ-15	З-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК-

							1.3, 3-ПК- 1.4, У- ПК- 1.4, В- ПК- 1.4, 3-ПК- 1.5, У- ПК- 1.5, В- ПК- 1.5, 3-ПК- 1.6, У- ПК- 1.6, В- ПК- 1.6, 3-ПК- 11, У- ПК- 11, В- ПК- 11, 3-ПК- 12, У- ПК- 12, В- ПК- 12, 3-ПК- 13, У- ПК- 13, В- ПК- 13, 3-ПК- 8, У-
--	--	--	--	--	--	--	--

						ПК-8, В- ПК-8, З- ОПК- 8, У- ОПК- 8, В- ОПК- 8, З-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 10, З-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6, З-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7, З-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9
	<i>Итого за 7 Семестр</i>	32/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр			50	Э, КР	З-ПК- 1.4, У- ПК- 1.4, В- ПК- 1.4, З-ПК- 1.5, У- ПК- 1.5,

В-
ПК-
1.5,
3-ПК-
1.6,
У-
ПК-
1.6,
В-
ПК-
1.6,
3-ПК-
11,
У-
ПК-
11,
В-
ПК-
11,
3-ПК-
12,
У-
ПК-
12,
В-
ПК-
12,
3-ПК-
13,
У-
ПК-
13,
В-
ПК-
13,
3-ПК-
8,
У-
ПК-8,
В-
ПК-8,
3-
ОПК-
8,
У-
ОПК-
8,
В-
ОПК-
8,
3-ПК-
10.

							У- ПК- 10, В- ПК- 10, З-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6, З-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7, З-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9, З-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК- 1.3, 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, 3-ПК- 11, У- ПК- 11, В- ПК- 11, 3-ПК- 12, У- ПК- 12, В- ПК- 12, 3-ПК- 13, У- ПК- 13, В- ПК- 13, 3-ПК- 8, У- ПК-8, В- ПК-8, 3- ОПК- 8, У- ОПК- 8, В- ОПК- 8, 3-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 10, 3-ПК-
--	--	--	--	--	--	--	---

							6, У- ПК-6, В- ПК-6, З-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7, З-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9, З-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК- 1.3
--	--	--	--	--	--	--	--

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна чение	Полное наименование
Т	Тестирование
Отч	Отчет
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен
КР	Курсовая работа

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел и	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем. , час.	Лаб., час.
	<i>7 Семестр</i>	32	0	0
1-8	Структуры, методы и правила системы внутреннего контроля.	16		
1 - 2	Тема 1. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: кредитные	Всего аудиторных часов 4 Онлайн		

	организации, некредитные организации. Основные права и обязанности. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля.			
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		
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 деятельностью предприятия. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн		
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		
9-15	Порядок взаимодействия и автоматизация работы системы внутреннего контроля.	16		
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		
12 - 14	Тема 6. Автоматизация работы системы внутреннего контроля. 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.	Всего аудиторных часов 6 Онлайн		
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.	Всего аудиторных часов 4 Онлайн		

	Проведение надзорных мероприятий. Применение мер воздействия.			
--	---	--	--	--

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)
ОПК-8	З-ОПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ОПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-

		15
	В-ОПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-1.3	З-ПК-1.3	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1.3	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1.3	КР, Э, 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	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-10	З-ПК-10	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-10	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-10	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-11	З-ПК-11	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-11	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-11	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-12	З-ПК-12	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-12	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-12	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-13	З-ПК-13	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-13	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-13	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15

ПК-6	З-ПК-6	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-6	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-6	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-7	З-ПК-7	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-7	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-7	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-8	З-ПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-8	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-9	З-ПК-9	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-9	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-9	КР, Э, 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-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко иочно 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		B	Оценка «хорошо» выставляется
75-84		C	студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
70-74	4 – «хорошо»	D	
65-69			Оценка «удовлетворительно»

60-64	«удовлетворительно»	E	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.
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочные средства приведены в Приложении.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Б74 Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование : монография, Москва: Проспект, 2018
2. ЭИ Ш 32 Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : Учебное пособие для вузов, Москва: Юрайт, 2020
3. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : Учебник и практикум для вузов, Москва: Юрайт, 2020
4. 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. ЭИ М17 Противодействие коррупции : учебное пособие, Москва: Проспект, 2019
2. ЭИ Т35 Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия : монография, Москва: Проспект, 2018
3. 34 Ш96 Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : Учебно-практическое пособие, А. Ю. Шумилов, М.: Издатель Шумилова И.И., 2002

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 направлено: 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.

Зашита 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