

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО  
МОНИТОРИНГА**

Направление подготовки  
(специальность)

[1] 38.04.01 Экономика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
1, 3	1	36	4	4	0	28	0	3
2, 4	1	36	4	4	0	28	0	3
Итого	2	72	8	8	0	56	0	

## АННОТАЦИЯ

Дисциплина посвящена изучению современных задач глобальной и национальной систем финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения учебной дисциплины - получение обучающимися представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также ознакомление с современными подходами к осуществлению мониторинга незаконных финансовых операций.

Задачами освоения дисциплины являются овладение основами организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга, обучение актуальным подходам к анализу финансовой деятельности, современным методам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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

Дисциплина «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга» входит в состав Блока «Факультативы» образовательной программы магистратуры «Экономическая безопасность» по направлению 38.04.01 «Экономика».

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении дисциплин «Информационные системы в финансовом мониторинге», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге», «Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (продвинутый уровень)», «Внутренний контроль в субъектах финансового мониторинга». Знание дисциплины «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга» необходимо при прохождении производственной практики (НИР), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

### 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1 [1] – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию	З-УК-1 [1] – Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации У-УК-1 [1] – Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;

действий	разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации В-УК-1 [1] – Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий
ОПК-3 [1] – Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике	З-ОПК-3 [1] – Знать основные направления научных исследований в экономике У-ОПК-3 [1] – Уметь обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике В-ОПК-3 [1] – Владеть навыками обобщения и критического анализа научных исследований в экономике

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

<b>Задача профессиональной деятельности (ЗПД)</b>	<b>Объект или область знания</b>	<b>Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции</b>
научно- исследовательский			
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; организация и проведение научных	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3 [1] - Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.002, 08.008, 08.022	З-ПК-3[1] - Знать способы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования; проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой и представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада ; У-ПК-3[1] - Уметь обосновать актуальность, теоретическую и практическую

<p>исследований, в том числе статистических обследований и опросов; разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;</p>			<p>значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; В-ПК-3[1] - Владеть навыками обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования; проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой и представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада</p>
<p>разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка</p>	<p>аналитический поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские</p>	<p>ПК-1 [1] - Способен готовить аналитические материалы для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических</p>	<p>З-ПК-1[1] - Знать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в</p>

<p>источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом</p>	<p>процессы</p>	<p>решений на микро- и макроуровне</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.002, 08.021, 08.037</p>	<p>области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне ; У-ПК-1[1] - Уметь использовать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; В-ПК-1[1] - Владеть навыками подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне</p>
<p>разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения</p>	<p>поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы</p>	<p>ПК-2 [1] - Способен анализировать внутренние и внешние факторы и условия; определять параметры финансово-экономического состояния организации и основные показатели эффективности; выполнять их экспертизу</p> <p><i>Основание:</i></p>	<p>З-ПК-2[1] - Знать методы анализа внутренних и внешних факторов и условий; определения параметров финансово-экономического состояния организации и основных показателей эффективности; выполнения их</p>

<p>экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом</p>		<p>Профессиональный стандарт: 08.002, 08.006, 08.021, 08.037</p>	<p>экспертизы ; У-ПК-2[1] - Уметь анализировать внутренние и внешние факторы и условия; определять параметры финансово-экономического состояния организации и основные показатели эффективности; выполнять их экспертизу ; В-ПК-2[1] - Владеть навыками анализа внутренних и внешних факторов и условий; определения параметров финансово-экономического состояния организации и основных показателей эффективности; выполнения их экспертизы</p>
<p>проектно-экономический</p>			
<p>подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих</p>	<p>поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы</p>	<p>ПК-4 [1] - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.002, 08.008, 08.021, 08.023, 08.037</p>	<p>З-ПК-4[1] - Знать методы разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ ; У-ПК-4[1] - Уметь разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,</p>

<p>субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках</p>			<p>разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; В-ПК-4[1] - Владеть навыками разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ</p>
<p>подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и разработка системы социально- экономических показателей хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организаций</p>	<p>поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно- исследовательские процессы</p>	<p>ПК-5 [1] - Способен участвовать в создании методического обеспечения процессов учета, составления консолидированной отчетности, анализа и консультационных услуг в смежных областях профессиональной деятельности</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.002, 08.008, 08.021, 08.023, 08.037</p>	<p>З-ПК-5[1] - Знать методы подготовки методического обеспечения процессов учета, составления консолидированной отчетности, анализа и оказания консультационных услуг в смежных областях профессиональной деятельности ; У-ПК-5[1] - Уметь создавать методическое обеспечение процессов учета, составления консолидированной отчетности, анализа и консультационных услуг в смежных областях профессиональной деятельности;</p>

различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках			В-ПК-5[1] - Владеть навыками создания методического обеспечения процессов учета, составления консолидированной отчетности, анализа и консультационных услуг в смежных областях профессиональной деятельности
---	--	--	--

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практик. (семинары )/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>3 Семестр</i>						
1	Финансовый мониторинг. Риски отмывания денег для финансовой системы.	1-8		к.р-7 (5)	25	КИ-8	З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-ПК-1, В-ПК-1, У-

							ПК-1, 3-ПК-2, В-ПК-2, У-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-5
2	Международный и зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга.	9-16		Т-15 (5)	25	КИ-16	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, 3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ПК-1, В-ПК-1, У-ПК-1, 3-ПК-2, В-ПК-2, У-ПК-2,

							3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-5
	<i>Итого за 3 Семестр</i>		4/4/0		50		
	<b>Контрольные мероприятия за 3 Семестр</b>				50	3	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, 3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ПК-1, В-ПК-1, У-ПК-1, 3-ПК-2, В-ПК-2, У-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4,

							У-ПК-5, В-ПК-5, З-ПК-5
	<i>4 Семестр</i>						
1	Российская система финансового мониторинга.	1-8		к.р-7 (5)	25	КИ-8	З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-ПК-1, В-ПК-1, У-ПК-1, З-ПК-2, В-ПК-2, У-ПК-2, З-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, У-ПК-5, В-ПК-5, З-ПК-5

2	Новые технологии отмывания денег. Международный опыт борьбы с отмыванием денег.	9-15		Т-14 (5)	25	КИ-15	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, 3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ПК-1, В-ПК-1, У-ПК-1, 3-ПК-2, В-ПК-2, У-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-5
	<i>Итого за 4 Семестр</i>		4/4/0		50		
	<b>Контрольные мероприятия за 4 Семестр</b>				50	3	3-ОПК-3, У-ОПК-3,

							В- ОПК- 3, З-ПК- 3, У- ПК-3, В- ПК-3, З-УК- 1, У- УК-1, В- УК-1, З-ПК- 1, В- ПК-1, У- ПК-1, З-ПК- 2, В- ПК-2, У- ПК-2, З-ПК- 4, У- ПК-4, В- ПК-4, У- ПК-5, В- ПК-5, З-ПК- 5
--	--	--	--	--	--	--	---

\* – 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:

<b>Обозна чение</b>	<b>Полное наименование</b>
Т	Тестирование
КИ	Контроль по итогам
к.р	Контрольная работа
З	Зачет

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел и	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем. , час.	Лаб., час.
	<i>3 Семестр</i>	4	4	0
<b>1-8</b>	<b>Финансовый мониторинг. Риски отмывания денег для финансовой системы.</b>	2	2	
1 - 4	<b>Тема 1. Финансовый мониторинг, его цели и задачи</b> Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ».	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
5 - 8	<b>Тема 2. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы</b> Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
<b>9-16</b>	<b>Международный и зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга.</b>	2	2	
9 - 12	<b>Тема 3. Институционально-правовые основы финансового мониторинга на международном уровне</b> Рекомендации ФАТФ, Вольфсбергские принципы, документы Базельского комитета по банковскому надзору.	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
13 - 16	<b>Тема 4. Особенности организации зарубежных систем финансового мониторинга</b> Зарубежный опыт организации систем финансового мониторинга. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
	<i>4 Семестр</i>	4	4	0
<b>1-8</b>	<b>Российская система финансового мониторинга.</b>	2	2	
1 - 4	<b>Тема 1. Российская система финансового мониторинга.</b> Этапы развития российской системы финансового мониторинга. Элементы национальной системы финансового мониторинга, их функции и задачи.	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
5 - 8	<b>Тема 2. Государственная политика РФ в сфере финансового мониторинга</b> Институциональные основы российской системы финансового мониторинга. Государственная политика РФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		
<b>9-15</b>	<b>Новые технологии отмывания денег. Международный опыт борьбы с отмыванием денег.</b>	2	2	
9 - 12	<b>Тема 3. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.</b>	Всего аудиторных часов		

	Деятельность национальных органов финансовой разведки в различных странах мира. Создание и развитие FATF. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.	1	1	
		Онлайн		
13 - 15	<b>Тема 4. Новые технологии отмывания денег и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</b> Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах Использование рынка золота в операциях по отмыванию денег Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Всего аудиторных часов		
		1	1	
		Онлайн		

Сокращенные наименования онлайн опций:

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

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В образовательном процессе используются:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
- рекомендованные Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форум, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы);
- информационные справочные системы (ЭБС НИЯУ МИФИ, «Консультант»).

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

<b>Компетенция</b>	<b>Индикаторы освоения</b>	<b>Аттестационное мероприятие (КП 1)</b>	<b>Аттестационное мероприятие (КП 2)</b>
ОПК-3	З-ОПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ОПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ОПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
ПК-1	З-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
ПК-2	З-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
ПК-3	З-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
ПК-4	З-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
ПК-5	З-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7, Т-15	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
УК-1	З-УК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	У-УК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14
	В-УК-1	З, КИ-8, КИ-16, к.р-7	З, КИ-8, КИ-15, к.р-7, Т-14

## Шкалы оценки образовательных достижений

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

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – <i>«отлично»</i>	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – <i>«хорошо»</i>	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – <i>«удовлетворительно»</i>	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – <i>«неудовлетворительно»</i>	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочные средства приведены в Приложении.

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

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Ч-29 Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : , Москва: Дело и Сервис, 2010
2. ЭИ С 60 Государственные финансы: уголовно-правовая защита: учебное пособие : , Moscow: Проспект, 2016
3. ЭИ С 60 Защита финансовых интересов государства: Противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов : , Moscow: Проспект, 2013
4. ЭИ Л 33 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах и таблицах : , Moscow: Проспект, 2016
5. ЭИ Ч-32 Международные стандарты финансовой отчетности : Учебник и практикум, Москва: Юрайт, 2017
6. ЭИ И 46 Механизм правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля : , Moscow: Проспект, 2015
7. 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 К81 Corporate Fraud and Corruption : A Holistic Approach to Preventing Financial Crises, New York: Palgrave Macmillan US, 2016
2. ЭИ F54 Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues : , Cham: Springer International Publishing, 2016
3. ЭИ Н43 Financial Security in China : Situation Analysis and System Design, Singapore: Springer Singapore, 2016
4. ЭИ С 60 Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки : , Moscow: Проспект, 2014
5. ЭИ К 84 Финансовая политика государства: учебное пособие : , Москва: ЕАОИ, 2011

#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

#### LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

## **9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ**

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на занятиях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. В процессе изучения учебной дисциплины необходимо обратить внимание на самоконтроль. Самоконтроль поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Требуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала.

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности.

## **10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ**

Средства обеспечения освоения учебного курса

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства обучения:

- программу учебного курса;
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания, пособия и учебники (в бумажном виде);
- задания для самостоятельной работы для закрепления теоретического материала;
- методическое обеспечение текущего и итогового контроля знаний.

Со стороны преподавателя должен быть установлен контакт со студентами, и они должны быть информированы о порядке прохождения курса, его особенностях, учебно-методическом обеспечении по данной дисциплине. Преподаватель дает методические рекомендации обучаемым по самостоятельному изучению проблем, характеризуя пути и средства достижения поставленных перед ними задач, высказывает советы и рекомендации по изучению учебной литературы и самостоятельной работе.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала дисциплины

Учебный курс строится на интегративной основе и включает в себя как теоретические знания, так и практические навыки, получаемые студентами во время практических занятий и самостоятельной работы.

Содержание учебного курса, его объем и характер обуславливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы. В связи с этим возрастает значимость и изменяется статус внеаудиторной (самостоятельной) работы, которая становится полноценным и обязательным видом учебно-познавательной деятельности студентов. При изучении курса самостоятельная работа включает:

- самостоятельное ознакомление студентов с теоретическим материалом, представленным в основной литературе;

- самостоятельное изучение тем учебной программы, достаточно хорошо обеспеченных литературой и сравнительно несложных для понимания;

- подготовку к практическим занятиям по тем разделам, которые не дублируют темы лекционной части, а потому предполагают самостоятельную проработку материала учебных пособий.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

#### Список учебной литературы по теоретической части курса

##### ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Ч-29 Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : , Москва: Дело и Сервис, 2010

2. ЭИ С 60 Государственные финансы: уголовно-правовая защита: учебное пособие : , Moscow: Проспект, 2016

3. ЭИ С 60 Защита финансовых интересов государства: Противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов : , Moscow: Проспект, 2013

4. ЭИ Л 33 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах и таблицах : , Moscow: Проспект, 2016

5. ЭИ Ч-32 Международные стандарты финансовой отчетности : Учебник и практикум, М.: Издательство Юрайт, 2017

6. ЭИ И 46 Механизм правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля : , Moscow: Проспект, 2015

7. 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 К81 Corporate Fraud and Corruption : A Holistic Approach to Preventing Financial Crises, New York: Palgrave Macmillan US, 2016

2. ЭИ F54 Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues : , Cham: Springer International Publishing, 2016

3. ЭИ Н43 Financial Security in China : Situation Analysis and System Design, Singapore: Springer Singapore, 2016

4. ЭИ С 60 Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки : , Moscow: Проспект, 2014

5. ЭИ К 84 Финансовая политика государства: учебное пособие : , Москва: ЕАОИ, 2011.

Автор(ы):

Морозов Николай Владимирович, к.ю.н.