## 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 № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

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
2	2	72	8	16	0		48	0	3
Итого	2	72	8	16	0	0	48	0	

#### **АННОТАЦИЯ**

Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с принципами, правилами и проблемами информационного взаимодействия в финансовом мониторинге, которое осуществляется на международном, региональном и национальном уровнях. Также предполагается знакомство с основными системами информационного обмена, нацеленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, дисциплина направлена на формирование у студентов навыков анализа информационно-аналитических материалов и их использования в практической работе.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний о месте и роли информационного взаимодействия в системе ПОД/ФТ, его целях, этапах развития, уровнях организации и принципах деятельности, об основных информационных ресурсах, принципах соответствующего взаимодействия в Российской Федерации и иностранных государствах; формирование навыков в области работы с информационными ресурсами, используемыми финансовыми разведками, Федеральной службой по финансовому мониторингу (ПФР Российской Федерации), специализированными подразделениями государственных корпораций и коммерческими организациями при решении типовых задач финансового мониторинга.

Задачи учебной дисциплины:

- знакомство с понятийным аппаратом, используемых в сфере информационного взаимодействия в финансовом мониторинге;
- изучение соответствующих теоретических основ, основных принципов и правил информационного обмена в финансовом мониторинге, научной базы и методологии решения различных задач, освоение теоретического материала по отдельным разделам дисциплины;
- формирование у обучающихся целостного представления о функционировании системы информационного обмена в области финансового мониторинга на международном, региональном и национальном уровнях, основных проблемах, которые могут препятствовать эффективному информационному взаимодействию, о принципах обмена информацией, решению конкретных задач в сфере информационного взаимодействия в финансовом мониторинге;
- привить обучающимся способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации;
- получение практических навыков решения ряда наиболее распространенных задач в сфере информационного обмена в финансовом мониторинге;
- формирование способности участвовать в процессе сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также навыков управления соответствующими процессами.

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

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении таких дисциплин, как "Современные компьютерные технологии в экономике и финансах", «Информационные системы в финансовом мониторинге», «Контрольно-надзорная деятельность», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Информационные ресурсы в государственном «Информационные финансовом мониторинге», ресурсы В первичном финансовом мониторинге», при прохождении учебной практики (научно-исследовательская работа ППН НИР)». Знание дисциплины «Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (продвинутый уровень)» необходимо при изучении дисциплин «Научный семинар: Международные стандарты финансовой отчетности», «Экономическая безопасность», «Основы финансового расследования», «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма «Типологический анализ (продвинутый уровень)», В государственном финансовом мониторинге», «Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга», «Внутренний контроль в субъектах финансового мониторинга», «Управление рисками в государственном финансовом мониторинге», 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

Профессиональные компетенции в соотвествии 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
	организационн	о-управленческий	
организация	поведение	ПК-3.6 [1] - Способен	3-ПК-3.6[1] - Знать
творческих	хозяйствующих	применять в	основные методы,
коллективов для	агентов, их затраты и	профессиональной	приемы и технологии
решения	результаты,	деятельности основные	противодействия
экономических и	функционирующие	методы, приемы и	финансированию
социальных задач и	рынки, финансовые и	технологии	терроризма и
руководство ими;	информационные	противодействия	экстремизма;
организация	потоки,	финансированию	У-ПК-3.6[1] - Уметь
формирования	производственные и	терроризма и	применять в
бухгалтерской	научно-	экстремизма	профессиональной
(финансовой)	исследовательские		деятельности
отчетности в	процессы	Основание:	основные методы,

соответствии с Профессиональный приемы и технологии стандарт: 08.021 противодействия национальным и финансированию международным нормативным терроризма и регулированием; экстремизма; В-ПК-3.6[1] - Владеть разработка стратегий развития и навыками функционирования применения в предприятий, профессиональной организаций и их деятельности отдельных основных методов, приемов и технологий подразделений; противодействия руководство экономическими финансированию терроризма и службами и подразделениями экстремизма предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти: проектно-экономический ПК-4 [1] - Способен 3-ПК-4[1] - Знать поведение подготовка заданий и разработка проектных хозяйствующих разрабатывать методы разработки решений с учетом агентов, их затраты и проектные решения с проектных решений с учетом фактора фактора результаты, учетом фактора неопределенности; функционирующие неопределенности, неопределенности, подготовка заданий и рынки, финансовые и разрабатывать разработки разработка информационные соответствующие соответствующих методических и потоки. нормативные нормативных производственные и нормативных документы и документов и регламентов, а также документов, а также научнорегламенты, а также предложений и исследовательские предложения и предложений и мероприятий по мероприятий по процессы мероприятия по реализации реализации реализации разработанных разработанных разработанных проектов и программ; проектов и программ проектов и программ подготовка заданий и

Основание:

Профессиональный

стандарт: 08.021,

08.023, 08.037

разработка системы

социально-

показателей хозяйствующих

субъектов;

составление

организаций

экономических

разделов планов предприятий и

различных форм

экономических

У-ПК-4[1] - Уметь

проектные решения с

разрабатывать

учетом фактора

разрабатывать

документы и

предложения и

мероприятия по

неопределенности,

соответствующие нормативные

регламенты, а также

собственности;	реализации
разработка стратегии	разработанных
поведения	проектов и программ;
экономических	В-ПК-4[1] - Владеть
агентов на различных	навыками разработки
рынках	проектных решений с
	учетом фактора
	неопределенности,
	разработки
	соответствующих
	нормативных
	документов и
	регламентов, а также
	предложений и
	мероприятий по
	реализации
	разработанных
	проектов и программ

# 4. 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
		Не	Je (ce Ja pa	ом (ом (ом	Ma 6a	Ат рас нед	Ин 0СГ КО
1	2 Семестр Раздел 1. Международное информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (глобальный и региональный уровни).	1-8	4/8/0	ДЗ-3 (4),ДЗ-6 (8),ДЗ-8 (9),к.р-8 (3)	25	КИ-8	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
2	Раздел 2. Информационное взаимодействие подразделений финансовой разведки в финансовом мониторинге.	9-15	4/8/0	Д3-13 (9),Д3- 15 (12),к.р- 15 (3)	25	КИ-15	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
	Итого за 2 Семестр		8/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 2 Семестр				50	3	3-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, 3-ПК-4,

			У-ПК-4,
			В-ПК-4

<sup>\* –</sup> сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
ДЗ	Домашнее задание
КИ	Контроль по итогам
к.р	Контрольная работа
3	Зачет

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
	_	час.	час.	час.
	2 Семестр	8	16	0
1-8	Раздел 1. Международное информационное	4	8	0
	взаимодействие в финансовом мониторинге			
	(глобальный и региональный уровни).			
1 - 3	Тема 1. Ч.1. Правовые основы и принципы	Всего	аудиторных	часов
	международного информационного взаимодействия в	2	4	0
	сфере противодействия легализации (отмыванию)	Онлай	H	
	доходов, полученных преступным путем, и	0	0	0
	финансированию терроризма.			
	Актуальность эффективного информационного			
	взаимодействия в сфере противодействия легализации			
	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и			
	финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Понятие,			
	сущность и содержание международного			
	информационного взаимодействия в финансовом			
	мониторинге. Правовые основы информационного			
	взаимодействия в международной системе ПОД/ФТ. Роль			
	ФАТФ и институциональные основы для осуществления			
	информационного взаимодействия в международной			
	системе ПОД/ФТ.			
4 - 6	Тема 1. Ч.2. Правовые основы и принципы	Всего аудиторных часов		
	международного информационного взаимодействия в	1	2	0
	сфере противодействия легализации (отмыванию)	Онлай	Н	
	доходов, полученных преступным путем, и	0	0	0
	финансированию терроризма.			
	Информационное взаимодействие в области ПОД/ФТ			
	между государствами-участниками Содружества			
	Независимых Государств (СНГ). Совет руководителей			
	подразделений финансовой разведки государств-			
	участников СНГ (СРПФР СНГ): цели, задачи, ресурсы			
	информационного взаимодействия ПФР стран			
	Содружества. Практические результаты и перспективы			

<sup>\*\*</sup> – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

		1	1	1
	развития сотрудничества ПФР в части обмена			
	информацией.	<u> </u>		
7 - 8	Тема 2. Информационное взаимодействие в формате	Всего а	аудиторных	
	региональных групп по типу ФАТФ.	1	2	0
	Информационные возможности МАНИВЭЛ.	Онлайі		
	Евразийская группа по противодействию легализации	0	0	0
	преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)			
	– цели, задачи, структура.			
	Информационное взаимодействие ПФР в формате ЕАГ.			
9-15	Раздел 2. Информационное взаимодействие	4	8	0
	подразделений финансовой разведки в финансовом			
	мониторинге.			
9 - 13	Тема 3. Специальный формат международного	Всего а	аудиторных	х часов
	информационного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.	2	4	0
	Группа «Эгмонт»: создание и предназначение.	Онлайі	Н	
	Международно-правовые основы для информационного	0	0	0
	взаимодействия ПФР в формате Группы «Эгмонт».			
	Принципы и порядок информационного обмена между			
	ПФР в Группе «Эгмонт» (порядок формирования,			
	направления, обработки и учета запросов и ответов ПФР;			
	основные требования к защите конфиденциальной			
	информации и персональных данных). Информационные			
	ресурсы Группы «Эгмонт» (защищенная компьютерная			
	сеть «Эгмонт» - Egmont Secure Web; FIU.NET).			
	Информационные ресурсы международных организаций,			
	взаимодействующих с Группой «Эгмонт» (ИНТЕРПОЛ,			
	ЕВРОПОЛ и др.).			
14 - 15	Тема 4. Информационное взаимодействие в	Всего а	аудиторных	х часов
	финансовом мониторинге (национальный уровень).	2	4	0
	Правовые основы создания российской системы	Онлайі	H	•
	межведомственного информационного взаимодействия в	0	0	0
	финансовом мониторинге. Порядок информационного			
	взаимодействия: межведомственные нормативные акты			
	(двусторонние и многосторонние) о принципах и			
	организации межведомственного обмена информацией.			
	Механизм межведомственного информационного			
	взаимодействия. Межведомственные органы,			
	осуществляющие координацию информационного			
	взаимодействия в национальной системе Российской			
	Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проблемные моменты в			
	информационном взаимодействии на современном этапе и			
	пути их преодоления.			
	I with the experience.	L	1	

# Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации

T	Тесты	
ЭСМ	Электронные справочные материалы	
ИС	Интерактивный сайт	

# ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
, ,	2 Семестр
1 - 3	Тема 1. Ч.1. Правовые основы и принципы международного информационного
	взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
	полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
	Актуальность эффективного информационного взаимодействия в сфере
	противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
	и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Понятие, сущность и содержание
	международного информационного взаимодействия в финансовом мониторинге.
	Правовые основы информационного взаимодействия в международной системе
	ПОД/ФТ. Роль ФАТФ и институциональные основы для осуществления
	информационного взаимодействия в международной системе ПОД/ФТ.
4 - 6	Тема 1. Ч.2. Правовые основы и принципы международного информационного
	взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
	полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
	Информационное взаимодействие в области ПОД/ФТ между государствами-
	участниками Содружества Независимых Государств (СНГ). Совет руководителей
	подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР СНГ):
	цели, задачи, ресурсы информационного взаимодействия ПФР стран Содружества.
	Практические результаты и перспективы развития сотрудничества ПФР в части
	обмена информацией.
7	Тема 2. Информационное взаимодействие в формате региональных групп по
	типу ФАТФ.
	Информационные возможности МАНИВЭЛ.
	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
	финансированию терроризма (ЕАГ) – цели, задачи, структура.
0 10	Информационное взаимодействие ПФР в формате ЕАГ.
9 - 13	Тема 3. Специальный формат международного информационного
	взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.
	Группа «Эгмонт»: создание и предназначение. Международно-правовые основы для информационного взаимодействия ПФР в формате Группы «Эгмонт». Принципы и
	порядок информационного обмена между ПФР в Группе «Эгмонт». (порядок
	формирования, направления, обработки и учета запросов и ответов ПФР; основные
	требования к защите конфиденциальной информации и персональных данных).
	Информационные ресурсы Группы «Эгмонт» (защищенная компьютерная сеть
	«Эгмонт» - Egmont Secure Web; FIU.NET). Информационные ресурсы
	международных организаций, взаимодействующих с Группой «Эгмонт»
	(ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ и др.).
14 - 15	Тема 4. Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге
1. 10	(национальный уровень).
	Правовые основы создания российской системы межведомственного
	информационного взаимодействия в финансовом мониторинге. Порядок
	информационного взаимодействия: межведомственные нормативные акты
	(двусторонние и многосторонние) о принципах и организации межведомственного
	обмена информацией. Механизм межведомственного информационного
	взаимодействия. Межведомственные органы, осуществляющие координацию

информационного взаимодействия в национальной системе Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проблемные моменты в информационном взаимодействии на современном этапе и пути их преодоления.

#### 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Стандартные методы обучения:

- лекции (помимо традиционного теоретического изложения учебного материала используются презентации, которые содержат схемы, наглядное отображение информации, иллюстрации);
- практические занятия (прорабатываются практические аспекты материалов, представленных в лекциях, учебной литературе, раздаточном материале);
- письменные домашние работы (знакомство студентов с актуальными новинками научной и практической информации, способствующими более глубокому освоению материалов курса);
- самостоятельная работа студентов (предполагает освоение методов анализа информации и интерпретации результатов);
  - индивидуальные консультации по материалам курса;

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- приемы проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций и организация творческой активности студентов к поиску их решения с опорой на ранее полученные в ходе лекций и практических занятий знания);
  - групповые дискуссии;
  - подготовка студентами презентаций и докладов;
- разбор конкретных ситуаций, касающихся вопросов информационного взаимодействия в финансовом мониторинге.

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

#### 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:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
		(КП 1)
ПК-3.6	3-ПК-3.6	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-
		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15
	У-ПК-3.6	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-
		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15
	В-ПК-3.6	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-

		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15
ПК-4	3-ПК-4	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-
		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15
	У-ПК-4	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-
		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15
	В-ПК-4	3, КИ-8, КИ-15, ДЗ-3, ДЗ-6, ДЗ-
		8, к.р-8, ДЗ-13, ДЗ-15, к.р-15

### Шкалы оценки образовательных достижений

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

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	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		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84	7	С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69		]	Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	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.

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

#### ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries: учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
- 2. 8(Англ) C19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries: учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
- 3. ЭИ Ф59 Финансово-правовое регулирование обязательных платежей, уплачиваемых в федеральный бюджет Российской Федерации: монография, Прошунин М.М., Селюков А.Д., Цинделиани И.А., Москва: Проспект, 2018
- 4. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебник, Прошунин М.М., : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 34 П32 Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : , Пудовочкин Ю.Е., Пикуров Н.И., Москва: Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015
- 2. 33 3-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , Осипов С.К., Зубков В.А., Москва: Городец, 2006

#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

#### LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

- 1. Система дистанционного обучения кафедры 75
- 2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ
- 3. Информационно-правовая система Кодекс
- 4. Информационно-правовая система Консультант
- 5. Информационно-правовая система Гарант
- 6. Официальный сайт Группы «Эгмонт»
- 7. Официальный сайт Росфинмониторинга РФ
- 8. Официальный сайт Центрального банка РФ

# 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

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

Студенты обязаны спланировать учебное время для поэтапного и системного изучения учебной дисциплины «Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге» в соответствии с учебным планом, включающим лекции, практические занятия и контроль знаний.

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

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

Во время лекций рекомендуется писать конспект. Запись лекции — одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции — один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.

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

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

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

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

## 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

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

Специальное программное обеспечение не требуется.

Целесообразно использовать ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, указанные в настоящей Программе.

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

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

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

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

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

Автор(ы):

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