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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ ЕАГ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Направление подготовки (специальность)

[1] 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической полготовки/ В		КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
5	2	72	32	0	0		40	0	3
Итого	2	72	32	0	0	0	40	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина "Национальные системы по противодействию легализации в государствах евразийской группы" опирается на изучение истории создания и развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структуры ЕАГ и принципов деятельности группы, основных тенденций и направлений развития сотрудничества между участниками ЕАГ, национальных систем по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в государствах – членах и наблюдателях ЕАГ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ» является изучение студентами:

- истории создания и развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее EAГ);
- структуры ЕАГ и принципов деятельности группы, основных тенденций и направлений развития сотрудничества между участниками ЕАГ;
- национальных систем по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее $\Pi O \Xi / \Phi T$) в государствах членах и наблюдателях $EA\Gamma$.

Задачи курса:

- -выявление, описание и учитывание в профессиональной деятельности особенностей и недостатков (уязвимости) построения и функционирования национальных систем ПОД/ФТ, а также общие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ);
- -разрабатывать предложения по формированию и совершенствованию национальной системы $\Pi O \Delta / \Phi T$ в соответствии с международными стандартами и лучшими международными практиками.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)» относится к базовым дисциплинам профессионального модуля Блока С1 «Дисциплины» образовательной программы специалитета «Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности» по специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования в средней школе, а также при освоении дисциплин:

Право,

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (An international system in counteraction to legalization of criminal incomes and financing of terrorism),

Введение в специальность,

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Правоохранительные органы,

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

Знание дисциплины «Национальные системы противодействя легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)» необходимо при изучении дисциплин:

Расследование экономических преступлений,

Основы финансового расследования,

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге,

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга,

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности,

Специальные информационные технологии в правоохранительной деятельности,

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-исследовательская работа), 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
	аналитический		
Получение и	Информационные	ПК-1.3 [1] - Способен	3-ПК-1.3[1] - Знать
обработка	технологии и	разрабатывать и	основные
поступающей	системы, а также	применять	существующие
информации; анализ и	информационные	автоматизированные	автоматизированные
отбор данных и	процессы и ресурсы в	технологии обработки	технологии
сведений для	правоохранительной	больших	обработки больших
формирования	деятельности;	информационных	информационных
информационных	технологии защиты	потоков (массивов)	потоков (массивов)
ресурсов; обработка	информации и	финансовой и/или	финансовой и/или

акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативнорозыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативноаналитического поиска: осуществление оперативнорозыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационноаналитическое обеспечение оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий; информационнопсихологическое обеспечение оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационнопсихологическим

информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационноправовые механизмы осуществления информационноаналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебноэкспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на зашишаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационноаналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга;

системы финансового

мониторинга в

экономической информации в режиме реального времени

Основание: Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения обработки информации в задачах ПОД/ФТ.

экономической информации в режиме реального времени.; 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.; В-ПК-1.3[1] - Владеть навыками разработки и применения автоматизированных технологий обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.

воздействиям. кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. ПК-6 [1] - Способен Получение и Информационные обработка формировать и технологии и поступающей системы, а также поддерживать в информации; анализ и актуальном состоянии информационные отбор данных и процессы и ресурсы в автоматизированные сведений для правоохранительной базы и банки данных, формирования деятельности; использовать информационных технологии зашиты информационноресурсов; обработка информации и поисковые и логикоакустических и информационных аналитические видеозаписей, ресурсов, системы фотоматериалов с обеспечения целью получения информационной Основание: информации, безопасности Профессиональный необходимой для объектов различного стандарт: 06.011 формирования уровня (система, ресурсов и объект системы, оперативного компонент объекта); реагирования; объекты формирование информатизации автоматизированных, правоохранительных в том числе органов; справочных, организационнооперативноправовые механизмы розыскных, осуществления криминалистических информационноучетов; аналитической осуществление деятельности в информационного и правоохранительной сфере; судебнооперативноаналитического экспертная поиска; деятельность в осуществление области оперативнокомпьютерной розыскного анализа, экспертизы; процессы идентификации, управления диагностики и системами, прогнозирования, обеспечивающими криминалистической информационную диагностики; безопасность на защищаемых информационноавтоматизированных

3-ПК-6[1] - знать основные информационнопоисковые и логикоаналитические 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 информационнопоисковые и логикоаналитические; В-ПК-6[1] - владеть принципами разработки и создания

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

органия правовые механизмы осуществления учетов; осуществление информационно- поперативно- осуществление информационного и оперативно- попеска; осуществление осуществление оперативно- попеска; осуществление оперативно- попеское обеспечивающим информационно- попескою обеспечивных информационно- попеккологическом обеспеченых информационно- попеккологическим воздействия информационно- попеккологическим огранизациях; системы финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в пскредитных организациях; системы финансового мониторинга.		1		
оперативно- розыскных, кримивалистической учетов; осуществление информационного и оперативно- ооксисто апализа, диантическое оперативно- протиовирования, кримивалистической диантическое диантическое диантическое диантическое диантическое обсепечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- пеихологическое обсестеченое оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- пеихологическое обсетечным информационно- пеихологическое обсетечным информационно- пеихологическое обсетечным информационно- пеихологическом действиях; противодействие деструктивным информационно- пеихологическим воздействиям. Воздействиям. правовые механизмы информационной сфере; судебно- запалитической деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы удравления информации информаци				· ·
розыскных криминалистических унутелов; осуществление информационного и оперативно- операт	1 * '	•		
учетов; осуществление информационного и оперативно поиска; осуществление оперативно- поиска; осуществление оперативно- розыскного апализа, информационного и объектах информационного и оперативно- поиска; осуществление оперативно- розыскного апализа, информационную объектах информационную объектах мероприятий и следственых действий; информационного объектах верьинитых организационного отномогическое объектах произведеных действий; информационного отномогическом объектах произведеных действий; информационного отномогическим воздействиям.	1 -	·		
учетов:	1 *			1 * *
осуществление ипформациоппото и оперативно- диагностики и информационно- аналитической диагностики; информационно- аналитическое обеспечение средства потимізации ипформационно- оперативно- розыскных мероприятий и управления; модели, методы и методык ипформационно- психологическое обеспечение организационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и методы и методы и методык и пропессе обеспечение оперативно- оперативно- розыскных мероприятий и методы и методы и методык и пропессе обеспечение оперативно- поративно- поративно- потимизационного организационного организационного организационного организационного организационного организационх; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	1 -			
информационного и оперативно- сфере; судебно- зокследтная деятельность в области области области области информационно- системами, обеспечивающими информационно- аналитическое обеспечене оперативно- розыскных информационно- психологическое обеспечене оперативно- розыскных информационно- психологическое обеспечене оперативно- противодействии и следственных действий; информационно- психологическое обеспечене оперативно- противодействие деструктивным и петативным инторимедийствиям. Обеспечных информационно- психологическое обеспечене оперативно- противодействие деструктивным и петативным инторимедийствиям. Обеспечных котобы и средства процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства потуритиратий и следственных действий; информационно- психологическом обеспеченые оперативно- потуритиратий и следственных действий; информационно- психологическом обеспеченые оперативно- потуритиратий и следственных действий; информационно- психологическим воздействиям. Обеспеченных образивативативным образивативным	1 *	аналитической		1
оперативно- аналитического поиска; осупцествление оперативно- розыскного анализа, идентификации, диагностики; информационно- аналитическое оперативно- розыскных информационно- аналитическое оперативно- розыскных информационно- аналитическое оперативно- розыскных информационно- психологическое обеспечение оперативно- психологическое обеспечение поразыскных мероприятий и следственных информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и числе, технологии, методы и методики информационно- психологическое обеспечение порояметий и числе, технологии, методы и пороямети информационно- поразыскных мероприятий и числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы противологическим воздействиям. информационно- финансового мониториига в кредитных организациях; системы финансового мониториита информационно- финансового мониториита в субъектах первичного финансового мониториита.	-			процессов
аналитического поиска; осуществление опсративно- розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования криминалистической диагностики; информационно- аналитическое обсспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; ниформационно- психологическое оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; ниформационно- психологическое оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; ниформационно- психологическом оперативным и негативным и негативным воздействиям. воздействиям. запилиаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно- психологическое организационного управления, в том мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным мероприяционно- психологическим воздействиям. воздействиям. жредитных организациях; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинта в субъектах первичного финансового мониторинта в субъектах первичного финансового мониторинта.	информационного и	1 -		
поиска; осуществление области компьютерной экспертизы; процессы управления диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение средства оптимизации проразаскных мероприятий и следственных действий; противодействие доструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям. Воздействиям. действиям. действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическом финансового мониторинта в некредитных организациях; системы финансового мониторинта в некредитных организациях; системы финансового мониторинта в субъектах первичного финансового мониторинта.	оперативно-	сфере; судебно-		
осуществление облаети компьютерной розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно- аналитическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- психологическом обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- психологическом обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- психологическом обеспечение оперативно- оперативно- оперативным и негативным и негативным и негативным информационно- психологическим воздействиям. Воздействиям. Воздействиям. Воздействиям организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	аналитического	экспертная		
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; информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и информационно- психологическим воздействиям. методы и методики информационного управления; модели, методы и методики информационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОЛ/ОТ; системы годы и средства ПОЛ/ОТ; системы поры и средства ПОЛ/ОТ; системы годы и средства ПОЛ/ОТ; системы поры и средства поры и средства процессе организационного управления информационно- психологическим воздействиям. методы и средства процессе организационного управления методы и информационного организационного финансового мониторинга кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в екредитных организациях; оситемы финансового мониторинга в екредитных организация моделения	поиска;	деятельность в		
розыскного анализа, идентификации, прогнозирования, криминалистической информационно- аналитическое обеспечение оперативно- психологические оперативно орозыскных информационно- аналитическое обеспечение оперативно- психологическое обеспечение оперативно- прозыскных информационно- аналитической информационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в еубъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	осуществление	области		
идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно- аналитическое обеспечение оперативно- поихологическое обеспеченых методы и методики информационно- аналитической деятельности в процессе оперативно- организационного оперативно- организационного управления, в том мероприятий и следственных методы и методики информационно- аналитической деятельности в процессе оперативно- организационного управления, в том мероприятий и следственных действий; информационного организационного управления, в том мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и петативным информационно- психологическим воздействиям. Могоды и средства под/фТ; системы государственного финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичносо финансового мониторина в субъектах первичносо финансового мониторина в субъектах первичносо перагори первителния в субъектах первичности перви	оперативно-	компьютерной		
диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно- запилидаемых объектах, методы и средства оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- аналитической объектах, методы и методыки информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационного организационного организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга мониторинга мониторини монитори монит	розыскного анализа,	экспертизы; процессы		
прогнозирования, криминалистической информационную безопасность на информационную обеспечение обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- аналитическое обеспечение оперативно- психологическое обеспечение процессе оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационного иральности в процессе оперативно- розыскных мероприятий и чиле, технологии, методы и средства противодействие деструктивным и негативным инегативным информационного мониторинга; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинита в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторина в субъектах первичного финансового мониторитори первиторитори первитори первитори первитори первитори первитори первитори первитори п	идентификации,	управления		
криминалистической диагностики; безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оперативно- розыскных мероприятий и управления; модели, методы и методы и информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных методы и организационного организационного организационного организационного управления, в том мероприятий и следственных методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие государственного финансового мониториига в некредитных организациях; системы финансового мониториига в некредитных организациях; системы финансового мониториига в субъектах первичного финансового мониториига.	диагностики и	системами,		
диагностики; информационно- аналитическое объектах, методы и обеспечение оперативно- розыскных процессов мероприятий и управления; модели, методыки информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финапсового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	прогнозирования,	обеспечивающими		
информационно- аналитическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; информационно- психологическое оперативно- розыскных методы и методики информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие негативным и формационно- психологическим воздействиям. Воздействиям. защищаемых объектах, методы и управления; модели, методы и методики информационного организационного о	криминалистической	информационную		
аналитическое объектах, методы и средства оперативно- розыскных процессов управления; модели, методы и методики действий; информационно- аналитической психологическое обеспечение процессе оперативно- организационного управления, в том мероприятий и числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие деструктивным и негативным информационно- психологическим воздействиям. Возд	диагностики;	безопасность на		
обеспечение оперативно- розыскных процессов мероприятий и управления; модели, следственных действий; информационно- психологическое обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; процессе оперативно- организационного управления, в том мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно- психологическим воздействиям. ПОД/ФТ; системы противодействие деструктивным и негативным информационно- психологическим воздействиям. кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	информационно-	защищаемых		
оперативнорозыскных процессов мероприятий и управления; модели, следственных действий; информационно-психологическое обеспечение процессе оперативнорозыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных действий; ПОД/ФТ; системы противодействие деструктивным и негативным информационнопорозыским мониторинга; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	аналитическое	объектах, методы и		
розыскных процессов мероприятий и управления; модели, следственных методы и методики информационно- аналитической психологическое деятельности в процессе оперативно- организационного управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства действий; противодействие деструктивным и негативным методы и средства государственного финансового психологическим воздействиям. Под/ФТ; системы противодействие системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	обеспечение	средства		
мероприятий и следственных методы и методики информационно- аналитической песихологическое деятельности в обеспечение процессе оперативно- организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие деструктивным и финансового психологическим воздействиям. потиводействия мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	оперативно-	оптимизации		
следственных действий; информационно- психологическое обеспечение процессе оперативно- розыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие государственного деструктивным и финансового методы и средства; поиторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	розыскных	процессов		
действий; информационно- психологическое деятельности в обеспечение процессе оперативно- розыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства действий; ПОД/ФТ; системы противодействие государственного деструктивным и мониторинга; информационно- психологическим воздействиям. кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	мероприятий и	управления; модели,		
информационно- психологическое обеспечение процессе оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным воздействиям. информационно- психологическим воздействиям. подитина воздействиям в	следственных	методы и методики		
психологическое обеспечение процессе оперативно- организационного управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие государственного финансового негативным мониторинга; информационно- системы финансового психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	действий;	информационно-		
обеспечение оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным воздействиям. 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 некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	информационно-	аналитической		
оперативно- розыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие государственного деструктивным и финансового негативным мониторинга; информационно- психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	психологическое	деятельности в		
розыскных управления, в том мероприятий и числе, технологии, следственных методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие государственного финансового негативным мониторинга; информационно-психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	обеспечение	процессе		
мероприятий и числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы противодействие деструктивным и мониторинга; информационно-психологическим воздействиям. Кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	оперативно-	организационного		
следственных действий; ПОД/ФТ; системы противодействие государственного финансового негативным мониторинга; информационно- системы финансового психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	розыскных	управления, в том		
действий; ПОД/ФТ; системы противодействие государственного финансового финансового инегативным мониторинга; системы финансового психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	мероприятий и	числе, технологии,		
противодействие государственного финансового негативным и мониторинга; информационно- системы финансового психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	следственных	методы и средства		
деструктивным и финансового негативным мониторинга; информационно- системы финансового психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	действий;	ПОД/ФТ; системы		
негативным мониторинга; информационно- психологическим мониторинга в воздействиям. кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	противодействие	государственного		
информационно- психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	деструктивным и	финансового		
психологическим мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	негативным	мониторинга;		
воздействиям. кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	информационно-	системы финансового		
организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	психологическим	мониторинга в		
системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	воздействиям.	кредитных		
мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		организациях;		
некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		системы финансового		
организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		мониторинга в		
системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		некредитных		
мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		1 -		
субъектах первичного финансового мониторинга.		системы финансового		
финансового мониторинга.		мониторинга в		
мониторинга.		субъектах первичного		
i i i i i i		финансового		
Получение и Информационные ПК-8 [1] - Способен З-ПК-8 [1] - знать		мониторинга.		
	Получение и	Информационные	ПК-8 [1] - Способен	3-ПК-8[1] - знать

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, оперативнорозыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативноаналитического поиска: осуществление оперативнорозыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационноаналитическое обеспечение оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий; информационнопсихологическое обеспечение оперативнорозыскных

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; организационноправовые механизмы осуществления информационноаналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебноэкспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационноаналитической деятельности в процессе

организационного

управления, в том

применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование

Основание: Профессиональный стандарт: 06.022

ключевые методы аналитической разведки, методику проведения оперативноаналитического поиска, оперативнорозыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования; У-ПК-8[1] - уметь применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативноаналитический поиск, оперативнорозыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; В-ПК-8[1] - владеть навыками определения необходимых механизмов для проведения аналитической разведки, осуществления оперативноаналитического поиска, оперативнорозыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования с учетом задач профессиональной деятельности

мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационнопсихологическим воздействиям.

числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.

организационно-управленческий

Организационноправовое 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

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; организационноправовые механизмы осуществления информационноаналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебноэкспертная деятельность в

ПК-1.5 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.

Основание: Профессиональный стандарт: 08.021

3-ПК-1.5[1] - Знать порядок осуществления государственного и первичного финансового мониторинга.; У-ПК-1.5[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.; В-ПК-1.5[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.

финансового мониторинга.	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 в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Организационно- правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения	ПК-1.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Основание:	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 деятельности основные методы,

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.

информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационноправовые механизмы осуществления информационноаналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебноэкспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационноаналитической 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

Профессиональный стандарт: 08.021

приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.; В-ПК-1.6[1] - Владеть основными принципами противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.

Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационноаналитическое и информационнопсихологическое обеспечение оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий.

правоохранительный 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; организационноправовые механизмы осуществления информационноаналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебноэкспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами. обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и

средства

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

Основание: Анализ опыта: Выполнение деятельности в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 3-ПК-10[1] - знать основы уголовного, уголовнопроцессуального 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; В-ПК-10[1] - владеть навыками получения информации, ее анализа, оценки и использования в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационноаналитической 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. ПК-9 [1] - Способен Обеспечение Информационные 3-ПК-9[1] - знать выполнять служебные технологии и основные законности и обязанности по нормативно-правовые правопорядка; системы, а также предупреждение, информационные охране общественного акты в области выявление, процессы и ресурсы в порядка обеспечения пресечение, участие в правоохранительной общественного раскрытии деятельности; Основание: порядка, преступлений и иных технологии защиты Анализ опыта: регулирования правонарушений; информации и Выполнение деятельности информационноинформационных деятельности в правоохранительных аналитическое и ресурсов, органов; области охраны обеспечения У-ПК-9[1] - уметь информационнообщественного психологическое информационной порядка. выполнять обеспечение безопасности служебные обязанности по оперативнообъектов различного розыскных уровня (система, обеспечению охраны

объект системы,

информатизации

организационно-

объекты

органов;

компонент объекта);

правоохранительных

правопорядка;

принципами

обеспечения

служебных

общественного

В-ПК-9[1] - владеть

порядка, выполнения

мероприятий и

следственных

действий.

правовые механизмы	обязанностей
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.	
 monniophina.	

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование культуры	профессионального модуля для
	финансовой безопасности	формирование базовых навыков
	(B44)	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. З.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин профессионального
		модуля для формирования
		нравственных и правовых норм.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
воснитание	формирование ориентации	профессионального модуля для
	на неукоснительное	формирование базовых навыков
	1 2	
	соблюдение нравственных	финансовой безопасности через
	и правовых норм в	изучение типологий финансовых
	профессиональной	махинаций, освоение механизмов
	деятельности (В45)	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

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 компетеннии
1	5 Семестр Обзор национальных систем ПОД/ФТ	1-8	16/0/0	Д3-7 (25)	25	КИ-8	3- ОПК- 8, У- ОПК- 8, В- ОПК- 8, 3-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК- 1.3,

				1	1	1	
							3-ПК-
							1.5,
							У-
							ПК-
							1.5,
							B-
							ПК-
							1.5,
							3-ПК-
							10,
							У-
							ПК-
							10,
							B-
							ПК-
							10,
							3-ПК-
							6,
							y-
							ПК-6,
							B-
							ПК-6,
							2 HV
							3-ПК-
							7,
							У-
							ПК-7,
							B-
							ПК-7,
							3-ПК-
							8,
							У-
							ПК-8,
							B- (
							ПК-8,
							3-ПК-
							9,
							y-
							ПК-9,
							B-
							ПК-9
_	Oficer	0.16	16/0/0	Пи- 15	25	I/IX 17	
2	Обзор национальных	9-16	16/0/0	Дкл-15	25	КИ-16	3-
	систем ПОД/ФТ и			(20)			ОПК-
	ПФР государств-						8,
	участников ЕАГ						У-
							ОПК-
							8,
							B-
							ОПК-
							8,
							3-ПК-
							1.3,
							y-
		<u> </u>		<u> </u>	l .	l .	

ПК- 1.3,	1.3, B- IIK- 1.3, 3-II 1.5, y- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.6, y- IIK- 1.6, y- IIK- 1.6, y- IIK- 1.6, B-		ı	Г	1	ı	ı	
В- ПК- 1.3, 3-ПК- 1.5, У- ПК- 1.5, В- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 1	В- ПК. 1.3, 3-П 1.5, 5. 7- ПК. 1.5, 8- ПК. 1.5, 3-П 10, 9- 10, 9- 10, 9- 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,							ПК-
В- ПК- 1.3, 3-ПК- 1.5, У- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 10, 3-ПК- 10	В- ПК. 1.3, 3-П 1.5, 5. 7- ПК. 1.5, 8- ПК. 1.5, 3-П 10, 9- 10, 9- 10, 9- 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,							1.3,
ПК- 1.3, 3-ПК- 1.5, y- ПК- 1.5, B- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, y- ПК- 10, 3-ПК- 6, y- ПК-6, B- ПК-6, B- ПК-7, y- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-7, y- ПК-7, 3-ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-9, y- ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-9, B- ПК-9,	ПК- 1.3, 3.П 1.5, y- 1.5, y							
1.3, 3-ПК-1.5, y-ПК-1.5, y-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-1.5, p-ПК-6, p-ПК-6, p-ПК-6, p-ПК-7, p-ПК-7, p-ПК-7, p-ПК-7, p-ПК-8, p-ПК-7, p-ПК-8, p-ПК-9, p-	1.3, 3-11 1.5, y-11 1.5							
3-IIK- 1.5, 5, 8- IIK- 1.5, 3-IIK- 10, 9- IIK- 10, 8- IIK- 10, 3-IIK- 10, 3-	1.5, 1.5 1.5							11K-
1.5, y- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.6, y- IIK- 1.6, B- IIK- 1.6	1.5, y- 1.5							1.3,
1.5, y- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.5, B- IIK- 1.6, y- IIK- 1.6, B- IIK- 1.6	1.5, y- 1.5							3-ПК-
Word of the state of the sta	Mmoeo за 5 Семестр 32/0/0 50 Northern Section 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5,							
ПК- 1.5, B- ПК- 1.5, B- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, y- ПК- 10, B- ПК- 10, 3-ПК- 6, y- ПК- 6, B- ПК- 7, y- ПК- 7, y- ПК- 7, B- ПК- 7, y- ПК- 8, B- ПК- 8, 3-ПК- 9, y- ПК- 8, B- ПК- 9,	Нтого за 5 Семестр 32/0/0 50 1.5.							V_
1.5, B- ПК- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, y- ПК- 10, 3-ПК- 10, 3-ПК- 6, y- ПК-6, B- ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-9, 1 ПК-9, 1	1.5, B- 1.5							
В- ПК- 1.5, 3-ПК- 10, у- ПК- 10, В- ПК- 10, 3-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-7, У- ПК-7, В- ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-7, 9- ПК-8, 3-ПК-9, 9- У- ПК-9, В- П	В В ПК 1.5, 3-П 10, y 10, y 11, 10, в							
IIK- 1.5, 3-ПК- 10, y- ПК- 10, B- ПК- 10, 3-ПК- 6, y- ПК-6, 3-ПК- 7, y- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК- 8, y- ПК-8, 3-ПК- 8, y- ПК-8, 3-ПК- 9, y- ПК-9, B- ПК-9	ПК. 1.5, 3-П 10, У-ПК. 10, В-ПК. 10, В-ПК. 10, В-ПК. 10, В-ПК. 10, В-ПК. 3-П 7, Г. 10, В-ПК. 3-П 7, Г. 10, В-ПК. 3-П 8, Г. 10, В-ПК. 3-П 10, В-П 10							1.5,
IIK- 1.5, 3-ПК- 10, y- ПК- 10, B- ПК- 10, 3-ПК- 6, y- ПК-6, 3-ПК- 7, y- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК- 8, y- ПК-8, 3-ПК- 8, y- ПК-8, 3-ПК- 9, y- ПК-9, B- ПК-9	Maco за 5 Семестр 32/0/0 50 10,							B-
1.5, 3-ПК-10, y-ПК-10, B-ПК-10, 3-ПК-6, B-ПК-6, 3-ПК-7, y-ПК-7, B-ПК-7, 3-ПК-7, B-ПК-7, B-ПК-9, B-ПК-8, B-ПК-8, B-ПК-8, B-ПК-8, B-ПК-8, B-ПК-9, y-ПК-9, B-ПК-9, B-П	1.5, 3-П 10, y- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК							ПК-
3-ПК-10, y-11K-10, B-11K-10, B-11K-10, B-11K-10, B-11K-10, B-11K-10, B-11K-10, B-11K-6, B-11K-6, B-11K-6, B-11K-6, B-11K-7, B-11K-7, B-11K-7, B-11K-7, B-11K-7, B-11K-7, B-11K-9, B-11K-9, B-11K-9, B-11K-9, B-11K-9, B-11K-9 Mmozo sa 5 Cenecmp 32/0/0 50 50 3 3-11K-9 50 50 50 50 50 50 50 5	Mmozo за 5 Семестр 32/0/0 50 3.П 10,							
10, y- ПК-10, B- ПК-10, 3-ПК-6, y- ПК-6, B- ПК-6, 3-ПК-7, N- ПК-7, N- ПК-8, N- ПК-8, N- ПК-8, N- ПК-9, N	10, y- 116, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10							2 ПУ
Weight State St	Mmozo за 5 Семестр 32/0/0 50 South High Propagation South Hi							
Maco за 5 Семестр 32/0/0 50 Kohtpolibhee 50 3 3-mK-9 50 3 3 3-mK-	Мтого за 5 Семестр 32/0/0 50							
10, B- ПК-10, 3-ПК-6, y- ПК-6, B- ПК-6, 3-ПК-7, B- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-9, B- ПК-9	10, B- 10, B- 10, 10, 3-II 6, y- IIK- B- IIK- 3-II 7, y- IIK- B- IIK- 3-II 8, y- IIK- B- IIK- 3-II 9, y- IIK- B- IIK-							
10, B- ПК-10, 3-ПК-6, y- ПК-6, B- ПК-6, 3-ПК-7, B- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-9, B- ПК-9	10, B- 10, B- 10, 10, 3-II 6, y- IIK- B- IIK- 3-II 7, y- IIK- B- IIK- 3-II 8, y- IIK- B- IIK- 3-II 9, y- IIK- B- IIK-							
В- ПК- 10, 3-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-7, У- ПК-7, В- ПК-7, 3-ПК-7, В- ПК-7, 3-ПК-8, В- ПК-8, В- ПК-8, В- ПК-8, В- ПК-8, В- ПК-9, У- ПК-9, В-	В- ПК- 10, 3-П 6, У- ПК- В- ПК- 3-П 8, У- ПК- В- ПК- 3-П 8, У- ПК- В- ПК- 3-П 8, У- ПК- В- П							
Mmozo за 5 Семестр 32/0/0 50 Kohtpojabhie 50 3 3-	Мого за 5 Семестр 32/0/0 50 10 10 10 10 10 10 1							
10, 3-ПК-6, 6, y- ПК-6, B- ПК-6, 3-ПК-7, y- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-8, y- ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-9, B- ПК-9, B- ПК-9, В- ПК-	10, 3-П 6, 6, У-ПК-ПК-В-ПК-З-П 7, У-ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 8, ГК-ПК-В-ПК-З-П 9, ГК-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							
3-ПК-6,	3-П 6, y- ПК-В-ПК-З-П 7, y- ПК-В-ПК-З-П 8, y- ПК-В-ПК-З-П 9, y- ПК-В-ПК-З-П 9, y- ПК-В-ПК-В-ПК-З-П 9, y- ПК-В-ПК-В-ПК-З-П 9, y- ПК-В-ПК-З-П 9, y- ПК-В-П 9, y- П 9, y- N 9, y- П 9, y- N 9,							
6, y- ПК-6, B- ПК-6, 3-ПК-7, y- ПК-7, B- ПК-7, 3-ПК-7, 3-ПК-8, B- ПК-8, 3-ПК-9, y- ПК-9, B- П	6, y- ПК- 8- ПК- 7, y- ПК- 8, y- ПК- 8- ПК- 8- ПК- 8- ПК- 8- ПК- 8- ПК- 9, y- ПК- 9, y- ПК- 18- ПК-							10,
У-ПК-6, В-ПК-6, З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-8, В-ПК-8, З-ПК-9, У-ПК-8, В-ПК-8, З-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9 Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3-ОПК-9	У-ПК-В-ПК-З-П 3-П 7, У-ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9-П 9-П <							
У-ПК-6, В-ПК-6, З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-8, В-ПК-8, З-ПК-9, У-ПК-8, В-ПК-8, З-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9 Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3-ОПК-9	У-ПК-В-ПК-З-П 3-П 7, У-ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 8-ПК-З-П 9-П 9-П <							6,
ПК-6, В-ПК-6, З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-8, 8, У-ПК-8, В-ПК-8, З-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, В-ПК-9 Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 10 10 10 10 10 10 1	Мисто за 5 Семестр 32/0/0 50 10 10 10 10 10 10 1							У-
В- ПК-6, 3-ПК-7, 7, 9- ПК-7, 3-ПК-8, 8, 9- ПК-8, 3-ПК-9, В- В- ПК-9, В- В- ПК-9, В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В-	В- ПК- 3-П 7, У- ПК- В- ПК- 3-П 8, у- ПК- В- ПК- 3-П 9, У- ПК- В- ПК- В- ПК- 3-П 9, У- ПК- В- ПК- В- ПК- 3-П 9, У- ПК- В- ПК- 3-П 9, У- ПК- В- ПК- В							
IIK-6, 3-ПК-7, y-ПК-7, B-ПК-7, B-ПК-7, 3-ПК-8, 8, y-ПК-8, B-ПК-8, 3-ПК-9, y-ПК-9, B-ПК-9, B	ПК- 3-П 7, у- ПК- В- ПК- 3-П 8, у- ПК- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В-							
3-ПК-7, 7, 7- 100 го за 5 Семестр 32/0/0 100 го за 5 Семестр 50	3-П 7, y- ПК-В- ПК-3-П 8, y- ПК-В-ПК-3-П 9, y- ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-ПК-9 50 3 3-ПК-9 3 3-ПК-9 3-ПК-9 3-ПК-9 3-ПК-9 <td< th=""><th> 7, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>11K-6,</th></td<>	7, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 8, y- ПК- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1							11K-6,
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-ПК-9	У- ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-ПК-9	У- ПК-В-ПК-З-П 8, У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							7,
Итберов 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 ОПК-8, В-ПК-9, В-П	ПК-В-ПК-З-П 8, у-ПК-В-ПК-З-П 9, у-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							У-
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Занк-9, В- ПК-9, В- ПК-9, В- ПК-9 30 3 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Зана 3- ОПК-8, 8, 8, 8, 8 3 3	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОП 8, У-							
Итбернати за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК-8, 3 - ОПК-8, 3 - ПК-9, 3 - ОПК-8,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОП 8, У-							
Итого за 5 Семестр 3-ПК-8, 8, y-1 ПК-8, B-1 ПК-8, 3-ПК-9, y-1 ПК-9, B-1 ПК-9 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОП 8, у- 9, у- 9, у- 1000 50 3 - ОП 8, у- 9, у- 9, у- 1000 3 - ОП 3 - ОП 8, у- 9, у- 9, у-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК- 8, 3-ПК- 9, 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 За оправния в в в в в в в в в в в в в в в в в в в							11K-/,
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК- 8, 3-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9 В бол в б	У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК- 8, 3-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9 В бол в б	У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-З-П 9, У-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-В-ПК-							8,
Итисто за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК- 8, 3-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 33/0/0 50							У-
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК-ОПК	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 32/0/0 50							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 38,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-ОП 88, У-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 - ОПК- 8,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3-0 ОП 8, У-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 За-опкана 33-опкана Вонтрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 За-опкана 34-опкана 33-опкана За-опкана 35-опкана 35-опкана За-опкана 35-опкана	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 33/0/0 50 3							11110,
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 33/0/0 50 3	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3- ОПІ 8, у- 8, у-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Замероприятия за 5 Семестр 33/0/0 50 3	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3- ОПІ 8, у- 8, у-							9,
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 За-опк-опк-опк-опк-опк-опк-опк-опк-опк-опк	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 33-ОПП 8, У- 3-ОПП 8, У-							У-
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Семестр 33/0/0 3 ОПК-8, 8,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3- ОПП 8, У-							
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 ОПК-8, 8,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 За опправития за 5 Семестр 33/0/0 3 За опправития за 5 Семестр 30/0/0 3 За опправития за 5 Семестр 3 3 За оправития за 5 Семестр 3 3 3							R-
Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Семестр 0ПК-8,	Итого за 5 Семестр 32/0/0 50 Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 Семестр 8, у-							
Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3- ОПК- 8,	Контрольные мероприятия за 5 Семестр 50 3 3- ОПІ 8, У-	и		22/0/0		50		111/-9
мероприятия за 5 Семестр ОПК- 8,	мероприятия за 5 Семестр 8, У-			32/0/0			_	
Семестр 8,	Семестр 8, У-	Контрольные				50	3	
Семестр 8,	Семестр 8, У-	мероприятия за 5						ОПК-
		Семестр						
		r						V-
ОПК-								
								8,

				1	D
					B-
					ОПК-
					8,
					0,
					3-ПК-
					1.3,
					У-
					7 -
					ПК-
					1.3,
					B-
					ПК-
					1.3,
					3-П́К-
					1.5,
					У-
					ПК-
					1.5,
					B-
					ПК-
					1.5,
					1.5,
					3-ПК-
					10,
					У-
					ПК-
					10,
					B-
					ПК-
					10,
					3-ПК-
					6,
					1,7
					У-
					ПК-6,
					B-
					ПК-6,
					3-ПК-
					7,
					У -
					ПК-7,
					B-
					ПК-7,
					3-ПК-
					8,
					У-
					ПК-8,
					В-
					ПК-8,
					3-ПК-
					9,
					У-
					ПК-9,
					B-
					ПК-9
* – сокращенное наим	ALIABALLE	a hoper rou	тропа		

^{* –} 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	Полное наименование	
чение		
ДЗ	Домашнее задание	
Дкл	Доклад	
КИ	Контроль по итогам	
3	Зачет	

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.	Лаб.,	
И		час.	, час.	час.	
	5 Семестр	32	0	0	
1-8	Обзор национальных систем ПОД/ФТ	16	0	0	
1 - 2	Тема 1. ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ		Всего аудиторных часов		
	История создания и развития ЕАГ. Основные цели и задачи	4			
	ЕАГ. Институциональные основы ЕАГ. Структуры ЕАГ и	Онлайн			
	их роль в повседневной деятельности. Полномочия				
	управляющих органов. Международный учебно-				
	методический центр финансового мониторинга				
	(МУМЦФМ), его основные задачи и роль в деятельности				
	EAΓ.				
3 - 6	Тема 2. Обзор национальных систем ПОД/ФТ		удиторных	часов	
	государств-членов ЕАГ	6			
	Национальная система ПОД/ФТ России. Национальная	Онлайн	I		
	система ПОД/ФТ Кыргызстана. Национальная система				
	ПОД/ФТ Казахстана. Национальная система ПОД/ФТ				
	Беларуси. Национальная система ПОД/ФТ Узбекистана.				
	Национальная система ПОД/ФТ Таджикистана.				
	Национальная система ПОД/ФТ Китая.				
7 - 8	Тема 3. Обзор национальных систем ПОД/ФТ		Всего аудиторных часов		
	государств-наблюдателей ЕАГ	6			
	Национальная система ПОД/ФТ Украины. Национальная	Онлайн			
	система ПОД/ФТ Молдовы. Национальная система				
	ПОД/ФТ Армении. Национальная система ПОД/ФТ				
	Туркменистана. Национальная система ПОД/ФТ Грузии.				
	Национальная система ПОД/ФТ Индии. Национальная				
	система ПОД/ФТ Афганистана.				
9-16	Обзор национальных систем ПОД/ФТ и ПФР	16	0	0	
	государств-участников ЕАГ				
9 - 12	Тема 4. Сравнительный анализ национальных систем		Всего аудиторных часов		
	ПОД/ФТ государств - участников ЕАГ	6			
	Сравнительный анализ законодательной базы. Различия в	Онлайн	I		
	институциональной, типовой и организационной структуре				
	национальных систем ПОД/ФТ и их ключевых элементов.				
	Сравнительный анализ функций и полномочий ПФР				

	государств - участников ЕАГ.			
13 - 14	Тема 5. Стратегические направления развития ЕАГ и	Всего аудиторных часов		
	национальных систем ПФР государств - участников	4		
	ΕΑΓ	Онлайн		
	Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.			
	Роль и место ЕАГ в функционировании интеграционных			
	механизмов. Другие международные организации на			
	постсоветском пространстве (ШОС. ОДКБ, Таможенный			
	союз), их взаимодействие с ЕАГ. Международное			
	взаимодействие ПФР, его основные принципы и правила.			
15 - 16	Тема 6. Проблемы взаимного сотрудничества и		удиторных	часов
	информационного взаимодействия в деятельности ЕАГ	6		
	Проблемы формирования единого понятийного и	Онлайн	I	
	лингвистического аппарата, унифицированной системы			
	стандартов деятельности и нормативно-справочной			
	информации. Создание общей информационно-			
	телекоммуникационной системы взаимодействия.			
	Расширение рабочих "горизонтальных" связей по линии			
	взаимных стажировок и обмена опытом.			

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна	Полное наименование	
чение		
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	

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- беседа форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие;
- исследовательские методы в обучении дает возможность бакалавру самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого бакалавра;

- лекция форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;
- проблемное обучение создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;
- 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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
		(КП 1)
ПК-1.3	3-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-1.5	3-ПК-1.5	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-1.5	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-1.5	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-10	3-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-6	3-ПК-6	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-6	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-6	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-7	3-ПК-7	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-7	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-7	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-8	3-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-9	3-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-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	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
баллов	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
		A	Оценка «отлично» выставляется
			студенту, если он глубоко и прочно
			усвоил программный материал,
	5 — «отлично»		исчерпывающе, последовательно,
90-100			четко и логически стройно его
			излагает, умеет тесно увязывать
			теорию с практикой, использует в
			ответе материал монографической
			литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется
75-84	1	С	студенту, если он твёрдо знает
	1 ((***********************************	_	материал, грамотно и по существу
70.74	4 – «хорошо»	D	излагает его, не допуская
70-74			существенных неточностей в ответе
			на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
			выставляется студенту, если он имеет
		Е	знания только основного материала,
	3 — «удовлетворительно»		но не усвоил его деталей, допускает
60-64			неточности, недостаточно правильные
			формулировки, нарушения
			логической последовательности в
			изложении программного материала.
	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно»
			выставляется студенту, который не
			знает значительной части
			программного материала, допускает
Ниже 60			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 С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries: учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
- $2.\ 65\ K88\ Международные стандарты учета и отчетности : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2012$

- 3. ЭИ Ш 32 Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: Учебное пособие для вузов, Москва: Юрайт, 2020
- 4. ЭИ П68 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы. Т. 1: монография, Москва: Проспект, 2019
- 5. 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. 8(Англ) C19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries: учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
- 2. ЭИ П 54 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: Учебник, М.: Издательство Юрайт, 2015
- 3. ЭИ Г52 Проблемы противодействия преступности и коррупции : учебное пособие, Москва: Проспект, 2019
- 4. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : Учебник и практикум для вузов, Москва: Юрайт, 2020

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 (EA (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, учебноисследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

- 1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.
 - 2) Своевременная доработка конспектов лекций;
- 3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;
 - 4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;
- 5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

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

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов относятся:

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

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

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

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

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;
- курсы лекций по предмету;
- учебные пособия по отдельным темам
- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;
- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приёмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, 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.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией

Зачет проводится в устной форме, студенты отвечают на вопросы, заданные преподавателем.

Автор(ы):

Климова Софья Евгеньевна, к.э.н.