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

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-6

от 28.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ

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

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

АННОТАЦИЯ

Формирует у студентов глубокие фундаментальные теоретические и практические знания, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование навыков проведения углубленных финансовых расследований по отдельным тематическим блокам. Целью курса является изучение студентами практики проведения финансовых расследований, особенностей выявления и расследования финансовых преступлений различной направленности, методов сбора и оформления доказательной базы преступлений в сфере ПОД/ФТ.

Задачи курса:

1. Обучить современным подходам анализа финансовой деятельности.

2. Научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

3. Освоить теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;

4. Обучить студентов методам финансового мониторинга.

5. Изучить принципы организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций.

6. Освоить принципы и способы взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

7. Развить способность к профессиональному и методологическому мышлению.

8. Научить студентов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

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

Информатика (информационные технологии в правоохранительной деятельности),

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

Организационная защита информации,

Правоохранительные органы,

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

Правовое регулирование предпринимательской деятельности,

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

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Расследование экономических преступлений,

Технологии защищенного документооборота,

Программно-аппаратная защита информации,

Уголовное право,

Основы финансового расследования.

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения данного курса, необходимы при освоении таких дисциплин, как:

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

Мировые информационные ресурсы

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

Криминалистика

Основы оперативно-розыскной деятельности

Информационное право

Специальные информационные технологии в правоохранительной деятельности

Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности

Внутренний контроль

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке),

при выполнении учебно-исследовательской работы, при прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы), а также для дипломного проектирования и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

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

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

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	**Объект или область знания**	**Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)**	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
организационно-управленческий			
Разработка	Специальные ИАС,	ПК-1.1 [1] - Способен	З-ПК-1.1[1] - Знать

нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности; организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	понимать и оценивать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021, Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения взаимодействия национальной и международной систем ПОД/ФТ, их подсистем и соотношения требований и стандартов.	содержание и функции национальной и международной систем ПОД/ФТ; У-ПК-1.1[1] - Уметь понимать и оценивать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия.; В-ПК-1.1[1] - Владеть принципами взаимодействия национальной и международной систем ПОД/ФТ.
Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности; организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового	ПК-1.4 [1] - Способен организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-1.4[1] - Знать с целью противодействия противоправным действиям основные пути проникновения преступных доходов, использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.; У-ПК-1.4[1] - Уметь проводить работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и

эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.; В-ПК-1.4[1] - Владеть принципами обеспечения защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявления и пресечения случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.
информационно-аналитический			
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в процессе организационного управления на основе мониторинга и ситуационного анализа; применение методов анализа массивов данных, моделей, методов и алгоритмов решения типовых задач обработки и анализа информации в специальных ИАС.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного	ПК-1.5 [1] - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-1.5[1] - Знать основные этапы финансового расследования. ; У-ПК-1.5[1] - Уметь выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.; В-ПК-1.5[1] - Владеть основными навыками документирования результатов профессиональной деятельности.

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

специальных ИАС.	мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		практике ; В-ПК-1[1] - владеть основными навыками осуществления анализа, навыками работы с гипотезами, в том числе для решения задач в профессиональной деятельности

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

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

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	**Наименование раздела учебной дисциплины**	**Недели**	**Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.**	**Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)**	**Максимальный балл за раздел****	**Аттестация раздела (форма*, неделя)**	**Индикаторы освоения компетенции**
	7 Семестр						
1	Введение в финансовые расследования.	1-8	16/0/0	к.р-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1.1,

							У-ПК-1.1, В-ПК-1.1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
2	Основы финансовых расследований в государственном финансовом мониторинге.	9-16	16/0/0	к.р-15 (25)	25	КИ-16	З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1.1, У-ПК-1.1, В-ПК-1.1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
	Итого за 7 Семестр		32/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	Э, КР	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, З-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, З-ПК-1.6, У-ПК-1.6, В-ПК-1.6

* – сокращенное наименование формы контроля

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

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	**Полное наименование**

к.р	Контрольная работа
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен
КР	Курсовая работа

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	7 Семестр	32	0	0
1-8	**Введение в финансовые расследования.**	16	0	0
1 - 2	**Тема 1. Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований.** Понятие финансового расследования, его сущность. Основные цели и задачи финансового расследования. Процесс финансового расследования, его основные этапы. Классификация финансовых расследований.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	**Тема 2. Правовые основы проведения финансовых расследований.** Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания полагать об их связи с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Правовые основы противодействия финансированию терроризма. Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 6	**Тема 3. Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ** Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	**Тема 4. Обязательный и внутренний контроль** Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-16	**Основы финансовых расследований в государственном финансовом мониторинге.**	16	0	0
9 - 10	**Тема 5. Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях.** Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
11 - 12	**Тема 6. Первичный анализ как начальный этап финансового расследования.**	Всего аудиторных часов		
		4	0	0

	Сущность, содержание и основные задачи первичного анализа. Методы первичного анализа. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа. Мониторинг-контроль.	Онлайн		
		0	0	0
13 - 14	**Тема 7. Построение и проверка версий о происхождении денежных средств** Виды версий, общие правила их построения и проверки. Планирование финансового расследования в целях проверки выдвинутых версий. Организация и порядок проведения углубленного финансового расследования. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций и иностранных ПФР.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
15 - 16	**Тема 8. Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.** Оформление результатов финансового расследования. Принятие координационных решений в отношении объектов финансового расследования. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов в порядке применения ст.8 ФЗ-115. Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

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

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

Недели	**Темы занятий / Содержание**
	7 Семестр
1 - 2	**Семинар 1.** Понятие финансового расследования, его сущность. Основные цели и задачи финансового расследования. Процесс финансового расследования, его основные этапы. Классификация финансовых расследований.
3 - 4	**Семинар 2** Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания полагать об их связи с отмыванием

	преступных доходов или финансированием терроризма. Правовые основы противодействия финансированию терроризма. Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований.
5 - 6	**Семинар 3** Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.
7 - 8	**Семинар 4** Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.
9 - 10	**Семинар 5** Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: сообщения об операциях, Перечень террористов, государственные реестры, иные ресурсы. Их структура и состав.
11 - 12	**Семинар 6.** Сущность, содержание и основные задачи первичного анализа. Методы первичного анализа. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа. Мониторинг-контроль.
13 - 14	**Семинар 7.** Виды версий, общие правила их построения и проверки. Планирование финансового расследования в целях проверки выдвинутых версий. Организация и порядок проведения углубленного финансового расследования. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций и иностранных ПФР.
15 - 16	**Семинар 8.** Оформление результатов финансового расследования. Принятие координационных решений в отношении объектов финансового расследования. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов в порядке применения ст.8 ФЗ-115. Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ.

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 отчередования 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;

- система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяющая требованиям: полнота, наличие ключевых задач, связность, возрастание трудности в каждом уровне, целевая ориентация, целевая достаточность, психологическая комфортность;

- 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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**
ПК-1	З-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	У-ПК-1	Э, КР, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	В-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
ПК-1.1	З-ПК-1.1	КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	У-ПК-1.1	КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	В-ПК-1.1	КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
ПК-1.4	З-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	У-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	В-ПК-1.4	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
ПК-1.5	З-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	У-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	В-ПК-1.5	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
ПК-1.6	З-ПК-1.6	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	У-ПК-1.6	КР, Э, КИ-8, КИ-16, к.р-8, к.р-15
	В-ПК-1.6	Э, КР, КИ-8, КИ-16, к.р-8, 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:

<table>
<tr><th>Сумма баллов</th><th>Оценка по 4-х балльной шкале</th><th>Отметка о зачете</th><th>Оценка ECTS</th></tr>
<tr><td>90-100</td><td>5 – «отлично»</td><td rowspan="7">«зачтено»</td><td>A</td></tr>
<tr><td>85-89</td><td rowspan="3">4 – «хорошо»</td><td>B</td></tr>
<tr><td>75-84</td><td>C</td></tr>
<tr><td>70-74</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>65-69</td><td rowspan="2">3 – «удовлетворительно»</td></tr>
<tr><td>60-64</td><td>E</td></tr>
<tr><td>ниже 60</td><td>2 – «неудовлетворительно»</td><td>«не зачтено»</td><td>F</td></tr>
</table>

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

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

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

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

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

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ 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) С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ И74 Информационные ресурсы и поисковые системы : учебное пособие для вузов, Максимов Н.В. [и др.], Москва: МИФИ, 2008

2. 33 З-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , Осипов С.К., Зубков В.А., Москва: Городец, 2006

3. 33 Ф59 Финансы : учебник, , Москва: Проспект, 2015

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Официальный сайт МВД РФ (https://xn--b1aew.xn--p1ai/)

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

3. Евразийский экономический союз (http://www.eaeunion.org)

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

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

6. Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (https://mumcfm.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.

2) Своевременная доработка конспектов лекций;

3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

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

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов относятся:

а) самостоятельное изучение теоретического материала,

б) решение задач к семинарским занятиям,

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,

г) подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

а) выполнение курсовых работ

б) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;

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

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

Перед итоговй аттестацией преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы.

Автор(ы):

Гобрусенко Константин Иванович, к.ю.н.