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

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СУБЪЕКТАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Направление подготовки (специальность) [1] 38.04.01 Экономика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки, час.	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
4	3	108	8	16	0		48	0	Э
Итого	3	108	8	16	0	0	48	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина направлена на обучение студентов принципам организации и функционирования систем внутреннего контроля, состава требуемых для этого кадровых, информационных, программно-технических и прочих ресурсов, порядка взаимодействия с уполномоченным органом, а также иных вопросов, определяемых ФЗ-115 и подзаконными актами. В курсе рассматриваются такие разделы, как назначение и основные задачи системы внутреннего контроля, нормативная база, типовая структура системы внутреннего контроля, правила внутреннего контроля, основные правила и методы работы системы внутреннего контроля по выявлению подозрительных операций, порядок взаимодействия системы внутреннего контроля предприятия с уполномоченным органом, автоматизация работы системы внутреннего контроля, надзор за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является изучение студентами принципов организации и функционирования систем внутреннего контроля, состава требуемых для этого кадровых, информационных, программно-технических и прочих ресурсов, порядка взаимодействия с уполномоченным органом, а также иных вопросов, определяемых ФЗ-115 и подзаконными актами.

Задачи курса - обучить студентам знаниям и навыкам, необходимым для того чтобы:

- управлять процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
- участвовать в осуществлении контрольно-надзорных полномочий в рамках действующего законодательства;
- разрабатывать и согласовывать правила внутреннего контроля;
- решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;
- проводить финансовое расследование и оформлять его результаты;
- выявлять и формализовать типологии с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга;
- участвовать в исследовании и разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ;
- осуществлять мониторинг функционирования системы внутреннего контроля в организации;
- организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении таких дисциплин, как «Информационные системы в финансовом мониторинге», «Контрольно-надзорная деятельность», «Международная система по противодействию

легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге», «Информационные ресурсы в первичном финансовом мониторинге», «Информационные системы в финансовом мониторинге», «Информационное взаимодействие в финансовом мониторинге (продвинутый уровень)», «Основы финансового расследования». Знание дисциплины «Внутренний контроль в субъектах финансового мониторинга» необходимо при изучении дисциплин «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (продвинутый уровень)», «Управление рисками в государственном финансовом мониторинге», при прохождении производственной практики (НИР), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

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

Профессиональные компетенции в 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			
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий,	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.4 [1] - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.4[1] - Знать основные методы и методики разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; У-ПК-3.4[1] - Уметь разрабатывать эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; В-ПК-3.4[1] - Владеть навыками разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в

организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;			организации
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.6[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма; У-ПК-3.6[1] - Уметь применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма; В-ПК-3.6[1] - Владеть навыками применения в профессиональной деятельности основных методов, приемов и технологий противодействия финансированию терроризма и экстремизма
организация творческих коллективов для	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и	ПК-3.4 [1] - Способен участвовать в разработке	З-ПК-3.4[1] - Знать основные методы и методики разработки

решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;	результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; У-ПК-3.4[1] - Уметь разрабатывать эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; В-ПК-3.4[1] - Владеть навыками разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации
аналитический			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.1 [1] - способен проводить эконометрические исследования от этапа постановки задач и выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.037	З-ПК-3.1[1] - Знать: современные эконометрические инструменты для реализации аналитики в предметной области; У-ПК-3.1[1] - Уметь: проанализировать предметную область, сформулировать задачу, реализовать функции планирования, анализа и контроля в рамках решения задачи; В-ПК-3.1[1] - Владеть:

неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом			информационным инструментарием, обеспечивающим информационную поддержку проведению аналитических процедур
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.3 [1] - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.3[1] - Знать основные методы и методики формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ; У-ПК-3.3[1] - Уметь формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ; В-ПК-3.3[1] - Владеть навыками формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ

целом			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-1 [1] - Способен готовить аналитические материалы для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.002, 08.021, 08.037	З-ПК-1[1] - Знать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне ; У-ПК-1[1] - Уметь использовать приемы и методы подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; В-ПК-1[1] - Владеть навыками подготовки аналитических материалов для оценки текущего финансового состояния экономических субъектов, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	4 Семестр						
1	Структуры, методы и правила системы внутреннего контроля.	1-8	4/8/0	Т-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
2	Порядок взаимодействия и автоматизация работы системы внутреннего контроля.	9-15	4/8/0	Отч-15 (25)	25	КИ-15	З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1
	Итого за 4 Семестр		8/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 4 Семестр				50	Э	З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.6, У-ПК-3.6, В-ПК-3.6, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4,

							В-ПК-3.4, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1

* – 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**
Отч	Отчет
КИ	Контроль по итогам
Т	Тестирование
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	**Темы занятий / Содержание**	**Лек., час.**	**Пр./сем., час.**	**Лаб., час.**
	4 Семестр	8	16	0
1-8	**Структуры, методы и правила системы внутреннего контроля.**	4	8	0
1 - 2	**Тема 1. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля.** Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: кредитные организации, некредитные организации. Основные права и обязанности. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля.	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	**Тема 2. Нормативная база.** Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность кредитных и некредитных организаций по вопросам выполнения требований ФЗ-115. Подзаконные акты. Ведомственные акты Росфинмониторинга и Банка России.	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 6	**Тема 3. Типовая структура системы внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля** Разработка правил внутреннего контроля. Ключевые положения. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельность предприятия. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом.	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	**Тема 4. Основные правила и методы работы системы внутреннего контроля по выявлению подозрительных операций.** Правило "знай своего клиента". Выявление подозрительных операций. Формирование и направление	Всего аудиторных часов		
		1	2	0
		Онлайн		
		0	0	0

	сообщений в уполномоченный орган. Организация и сроки хранения направленных в уполномоченный орган сообщений.			
9-15	**Порядок взаимодействия и автоматизация работы системы внутреннего контроля.**	4	8	0
9 - 11	**Тема 5. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля предприятия с уполномоченным органом.** Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля кредитной организации с уполномоченным органом. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля некредитной организации с уполномоченным органом. Регламент взаимодействия. Средства взаимодействия. Профессиональная тайна: банковская и иная тайна финансовых учреждений, юридическая тайна. Представление информации в уполномоченный орган.	Всего аудиторных часов		
		1	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
12 - 14	**Тема 6. Автоматизация работы системы внутреннего контроля.** Виды автоматизации деятельности системы внутреннего контроля (в том числе - на опыте иностранных государств). Автоматизация выявления подозрительных операций. Автоматизация подготовки и направления в уполномоченный орган сообщений о подозрительных операциях.	Всего аудиторных часов		
		2	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
15 - 16	**Тема 7. Надзор за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.** Осуществление надзорными органами контроля за соблюдением кредитными и некредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение надзорных мероприятий. Применение мер воздействия.	Всего аудиторных часов		
		1	2	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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

-лекция - форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора.

Для проведения лекций используется аудитория, оборудованная современным мультимедийным аппаратным обеспечением. В процессе обучения используются две формы контроля - курсовая работа и тестирование, которые позволяют оценить теоретическую подготовку студента.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**
ПК-1	З-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-3.4	З-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-3.6	З-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-3.6	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-3.1	З-ПК-3.1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-3.1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-3.1	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
ПК-3.4	З-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	У-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15
	В-ПК-3.4	Э, КИ-8, КИ-15, Т-8, Отч-15

Шкалы оценки образовательных достижений

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

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

<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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Б74 Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование : монография, Богомолов С.Ю., Москва: Проспект, 2018

2. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов, Левакин И. В., Москва: Юрайт, 2020

3. ЭИ Г 93 Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов, Гузнов А. Г., Москва: Юрайт, 2022

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Ш96 Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : Учебно-практическое пособие, Шумилов А.Ю., М.: Издатель Шумилова И.И., 2002

2. ЭИ М17 Противодействие коррупции : учебное пособие, Максимов С.В., Павлинов А.В., Инсаров О.А., Москва: Проспект, 2019

3. ЭИ Т35 Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия : монография, Безрукова О.В. [и др.], Москва: Проспект, 2018

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Научная библиотека МИФИ (library.mephi.ru)

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

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

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

5. ИС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/)

6. Федеральная служба государственной статистики (. http://www.gks.ru)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

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.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной действительности. Желательно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, следует обращаться за методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

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

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.

10. 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 и семинарские (практические) занятия.

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.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов по всему материалу курса.

Автор(ы):

Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., доцент