

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 05.09.2022 11:34:05

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности»

Цель преподавания дисциплины

Формирование комплекса теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также развитие практических навыков их применения в профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов,
 - полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 - приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
 - выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

- УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;
- УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике;
- ОПК-5.3 Применяет навыки поиска, анализа и использования нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности

Разделы дисциплины

Теоретические основы финансового мониторинга. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Модели и способы легализации преступных доходов. Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)



Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)

« 25 » мар 20 22

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность,

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

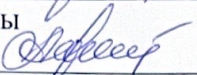
Курск – 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат (специалитет, магистратура) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета (протокол № 7 «28» февраля 2022 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения № 12 «25» мая 2022 г..

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой  Афанасьева Л.В.

Разработчик программы
к.э.н., доцент  Афанасьева Л.В.

(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки  Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование комплекса теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также развитие практических навыков их применения в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источ-	Знать: основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
		ников	<p>Уметь:проводить аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p>
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	<p>Знать:особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вцелях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля ворганизациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь:проводить аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.	ОПК-5.3 Применяет навыки поиска, анализа и использования нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности	Знать: знать институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки. Уметь: использовать способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	54
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	Не предусмотрены
практические занятия	36
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	61,85
Контроль (подготовка к экзамену)	27
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,15
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	1,15

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	Предпосылки возникновения научного направления «Финансовый мониторинг». Финансовый мониторинг как область научного знания. Субъекты и объекты финансового мониторинга. Принципы науки финансового мониторинга. Функции науки финансового мониторинга. Предмет науки финансового мониторинга
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Легализация (отмывание) преступных доходов: понятие и экономический смысл. Стадии легализация доходов, полученных преступным путем. Общественная опасность отмывания денег. Понятие финансирования терроризма. Стадии финансирования терроризма. Модели и источники финансирования терроризма. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию

		терроризма.
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Эволюция национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Стратегическое развитие национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Основные риски совершения операций (сделок), выявленные национальной системой. Институциональная структура российской системы ПОД/ФТ. Уполномоченный орган и надзорные органы в российской системе ПОД/ФТ
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	Роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Классификация последствий реализации риска вовлечения кредитной организации в процессы ОД/ФТ. Организация взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России. Анализ современных способов, моделей и экономических схем легализации незаконных доходов в банковской системе. Реализация банковского контроля в области ПОД/ФТ. Основные этапы риск-ориентированного банковского надзора в области противодействия легализации незаконных доходов. Роль офшорного бизнеса в современном международном движении капитала. Классификация офшорных зон и компаний в современной мировой экономике. Анализ использования офшорных компаний в целях перераспределения, отмывания преступных доходов. Методические приемы оценки объемов экспорта капитала. Процесс деофшоризации национальной экономики
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	МВД России: задачи, структура и полномочия в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Федеральная служба безопасности России: задачи и полномочия в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Прокуратура РФ. Криминализация отмывания денег (Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.) Криминализация финансирования терроризма (Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.) Конфискация как процессуальная мера (специальная конфискация). Расследование преступлений (Доказательства и доказывание. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Окончание предварительного следствия. Полномочия прокурора, следователя и органа дознания.). Оперативно-розыскная деятельность

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел(тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости(по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	2	-	№1	У-1, У-2, У-3	С1-4, 31-4, Р 4	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4	-	№2	У-1, У-2, У-3	С5-6, 35-6, Р	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	4	-	№3	У-1, У-2, У-3	С7-11, 37-11, Р 7-11	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	4	-	№4	У-1, У-2, У-3	С12-15, 312-15, Р 12-15	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	4		№5	У-1, У-2, У-3	С16-18, 316-18, Р 16-18	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
	Итого	18		36		Э	

Э – экзамен, Т – тест, З – компетентностно-ориентированная задача; С – собеседование, Р- реферат.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	6
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	8
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	6

4.	Модели и способы легализации преступных доходов	8
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	8
	Итого	36

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела дисциплины	Срок выполнения, недели	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	4-я неделя	10
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	8-я неделя	15
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	10-я неделя	12
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	14-я неделя	12,85
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	16-я неделя	12
	Итого		61,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к зачету;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час
1	2	3	4
1	Лекция. Теоретические основы финансового мониторинга	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
2	Лекция. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
3	Лекция. Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
4	Практическое занятие. Теоретические основы финансового мониторинга	Разбор конкретных ситуаций	2
5	Практическое занятие. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Разбор конкретных ситуаций	4
6	Практическое занятие. Общая характеристика национальной систе-	Разбор конкретных ситуаций	4

	мы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма		
7	Практическое занятие. Модели и способы легализации преступных доходов	Разбор конкретных ситуаций	2
	Итого		18

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому и экологическому воспитанию обучающихся. Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества;

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

- личный пример преподавателя, демонстрирующего в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокую общую и профессиональную культуру.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, творчества, ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Математика Экономическая теория Информатика Антикоррупционная политика Статистика Философия Социология	Экономическая безопасность Теория и практика оценочной деятельности	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности Налоговое консультирование Производственная практика по профилю профессиональной деятельности
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Экономическая теория Финансы Информатика Антикоррупционная политика Статистика Антимонопольное регулирование экономики Экономическая культура и финансовая грамотность Учебная ознакомительная практика	Налоги и налогообложение	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности Налоговое администрирование Практика разрешения экономических споров Экономическая безопасность в системе государственного и муниципального управления Производственная практика по профилю профессиональной деятельности
ОПК-5Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.	Бухгалтерский учет Учебная ознакомительная практика	Деньги, кредит, банки	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ начальный, основной, завершающий	УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников	Знать: отдельные основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга Уметь: проводить отдельные аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков Владеть: отдельными навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков	Знать: основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга Уметь: проводить аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков	Знать: специфические основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга Уметь: проводить специфические аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков Владеть: навыками применения в практической деятельности специфических аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков
УК-10/ начальный, основной, завершающий	УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Знать: отдельные аспекты регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	Знать: механизмы регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	Знать: особенности механизмов регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы

		<p>ством, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: проводить отдельные аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: отдельными навыками применения в практической деятельности аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>	<p>средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: проводить аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>	<p>функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Уметь: проводить специфические аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности специфических аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>
ОПК-5/ началь- ный, основ- ной, завер- шающий	ОПК-5.3 Применяет навыки поиска, анализа и использования нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности	<p>Знать: знать отдельные институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,.</p> <p>Уметь: использовать отдельные способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз</p>	<p>Знать: знать институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,.</p> <p>Уметь: использовать способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и обоснования</p>	<p>Знать: знать особенности институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,.</p> <p>Уметь: использовать специфические способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.</p>

		экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования отдельных методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.	прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.	Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.
--	--	---	--	--

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3. - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-29	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				БТЗ	№1-14	
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-21	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				БТЗ	№1-11	

3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-19	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и зада- ния	№1-7	
				БТЗ	№1-19	
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-17	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и зада- ния	№1-8	
				БТЗ	№1-22	
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-13	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и зада- ния	№1-5	
				БТЗ	№1-29	

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения по теме № 1

1. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения.
2. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
3. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира.

Вопросы в тестовой форме по теме №3.

В аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику. Вставьте правильный ответ: 1)экономическом;2)материальном; 3)процедурном; 4) правовом.

Задача по теме № 3

Провести прогнозирование расходов бюджетной системы на здравоохранение (используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода экстраполяции на предстоящие 2 года.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

В аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику.

- а) экономическом;
- б) материальном;
- в) процедурном;
- г) правовом.

Задание в открытой форме:

Принцип финансового мониторинга	Характеристика

Задание на установление правильной последовательности,

В настоящее время существует несколько точек зрения на количество этапов в рамках отмывания преступных доходов. Наиболее распространенная точка зрения предполагает три основных этапа. Установите правильную последовательность:

- 1) размещение денежных средств или имущества (placement),
- 2) расслоение (оборот, перемешивание, смешивание) денежных средств (layering) и, наконец,
- 3) интеграция или вливание в оборот (intergration).

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между классом источника поступления средств для финансирования терроризма и источником:

Класс источника	Наименование источника
1. Доходы от организованной преступной деятельности	А) незаконный оборот наркотиков;
2. Доходы от контролируемых террористами предприятий	Б) офшорный бизнес;
3. Спонсорская помощь	В) гуманитарных организаций.

Компетентностно-ориентированная задача: провести прогнозирование расходов бюджетной системы на здравоохранение (используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода экстраполяции на предстоящие 2 года.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание

Практическая работа №1.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №3.	Б3	Выполнил, но «не защитил»	Б6	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б3	Выполнил, но «не защитил»	Б6	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость			16	
Зачет			Б36	
Итого			Б100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Голованов, Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Фадеев. - СПб. : Питер, 2003. - 303 с. - (Закон и практика). - Текст : непосредственный.

2. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Е. Грицай, В. П. Юрина, Е. В. Пирская ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 178 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Ушаков, Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков / Д. Л. Ушаков. - М. : Юристъ, 2001. - 496 с. - Текст : непосредственный.

8.2 Дополнительная учебная литература

4. Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика» / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - (Magister). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Бюджетное право : учебное пособие / Д. А. Ремиханова [и др.]; под ред.: Г. Б. Поляка, Д. А. Ремихановой, С. Н. Бочарова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - (Duralex, sedlex). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

7. Нешиной, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешиной. - 12-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8. Севрюкова, Лариса Викторовна. Налоги и налоговая система: учебное наглядное пособие: [для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. – Текст: электронный.

9. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 492 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный..

10. Финансы бюджетных организаций : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 463 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801> (дата обращения 14.04.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

11. Шабанова, Л. Б. Банковское дело : учебное пособие / Л. Б. Шабанова, В. Г. Федулов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание, 2014. - 364 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8.3. Перечень методических указаний

Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. В. Афанасьева. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 23 с. - Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Арбитражный и гражданский процесс
2. Аудит и финансовый анализ
3. Вопросы статистики
4. Вопросы экономики
5. Налоги и налогообложение
6. Российский экономический журнал
7. Финансовая безопасность
8. Экономист
9. Экономический анализ: теория и практика

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://fedsfm.ru/> - официальный сайт Росфинмониторинг
2. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ;
3. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ;
4. www.gks.ru - официальный сайт Росстата;
5. <http://www.scrf.gov.ru> - официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации
6. <http://www.roskazna.ru/> - официальный сайт Казначейства России
7. <https://www.nalog.ru/rn46/> – официальный сайт Федеральной налоговой службы.
8. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
9. <http://www.consultant.ru> - Официальный сайт компании «Консультант Плюс».
10. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов;
11. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины « Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках основной и дополнительной литературы.

При защите практических работ студент обязан представить отчет в письменной форме и подтвердить практические знания, ответив на контрольные вопросы по данной теме. При неуверенном ответе (и) или с целью установления преподавателем глубины и ширины знаний могут быть заданы дополнительные вопросы по теме защищаемой работы.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 10
2. Microsoft Security Essentials (MSE)
3. Visio Professional 2007
4. SunRayTestOfficePro
5. Консультант+ - справочно-правовая система

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Core i3-540/SATA-11500Gb Hitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт; МФУ Kyosera FS-1020MFP. Мультимедиа центр: проектор Philips PicoPix Pocket projector PPX-4935; проектор inFocus IN24 +; ноутбуком Dell Inspiron 15 3000 Series; экран на треноге Draper Diplomat 60x60.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изменённых	заменённых	аннулированных	новых			

МИНОБРНАУКИ РОССИИ


Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)

 Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)

«25» мар 20 22.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность,

цифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

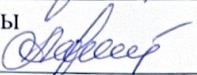
Курск – 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат (специалитет, магистратура) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета (протокол № 7 «28» февраля 2022 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения № 12 «25» мая 2022 г..

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой  Афанасьева Л.В.

Разработчик программы
к.э.н., доцент  Афанасьева Л.В.

(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки  Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование комплекса теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также развитие практических навыков их применения в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источ-	Знать: основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
		ников	<p>Уметь:проводить аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p>
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	<p>Знать:особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вцелях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля ворганизациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь:проводить аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.	ОПК-5.3 Применяет навыки поиска, анализа и использования нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности	Знать: знать институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки. Уметь: использовать способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	12
в том числе:	
лекции	4
лабораторные занятия	Не предусмотрены
практические занятия	8
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	122,88
Контроль (подготовка к экзамену)	9
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,12
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	0,12

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	Предпосылки возникновения научного направления «Финансовый мониторинг». Финансовый мониторинг как область научного знания. Субъекты и объекты финансового мониторинга. Принципы науки финансового мониторинга. Функции науки финансового мониторинга. Предмет науки финансового мониторинга
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Легализация (отмывание) преступных доходов: понятие и экономический смысл. Стадии легализации доходов, полученных преступным путем. Общественная опасность отмывания денег. Понятие финансирования терроризма. Стадии финансирования терроризма. Модели и источники финансирования терроризма. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию

		терроризма.
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Эволюция национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Стратегическое развитие национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Основные риски совершения операций (сделок), выявленные национальной системой. Институциональная структура российской системы ПОД/ФТ. Уполномоченный орган и надзорные органы в российской системе ПОД/ФТ
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	Роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Классификация последствий реализации риска вовлечения кредитной организации в процессы ОД/ФТ. Организация взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России. Анализ современных способов, моделей и экономических схем легализации незаконных доходов в банковской системе. Реализация банковского контроля в области ПОД/ФТ. Основные этапы риск-ориентированного банковского надзора в области противодействия легализации незаконных доходов. Роль офшорного бизнеса в современном международном движении капитала. Классификация офшорных зон и компаний в современной мировой экономике. Анализ использования офшорных компаний в целях перераспределения, отмывания преступных доходов. Методические приемы оценки объемов экспорта капитала. Процесс деофшоризации национальной экономики
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	МВД России: задачи, структура и полномочия в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Федеральная служба безопасности России: задачи и полномочия в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Прокуратура РФ. Криминализация отмывания денег (Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.) Криминализация финансирования терроризма (Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.) Конфискация как процессуальная мера (специальная конфискация). Расследование преступлений (Доказательства и доказывание. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Окончание предварительного следствия. Полномочия прокурора, следователя и органа дознания.). Оперативно-розыскная деятельность

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел(тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	0,5	-	№1	У-1, У-2, У-3, МУ-1	С1-4, 31-4, Р 4	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	0,5	-	№2	У-1, У-2, У-3, МУ-1	С5-6, 35-6, Р	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	1	-	№3	У-1, У-2, У-3, МУ-1	С7-11, 37-11, Р 7-11	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	1	-	№4	У-1, У-2, У-3, МУ-1	С12-15, 312-15, Р 12-15	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	1		№5	У-1, У-2, У-3, МУ-1	С16-18, 316-18, Р 16-18	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3
	Итого	4		8		Э	

Э – экзамен, Т – тест, З – компетентностно-ориентированная задача; С – собеседование, Р- реферат.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	1
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	1
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	2

4.	Модели и способы легализации преступных доходов	2
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	2
	Итого	8

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела дисциплины	Срок выполнения, недели	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	4-я неделя	22
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	8-я неделя	30
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	10-я неделя	24
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	14-я неделя	24,88
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	16-я неделя	22
	Итого		122,88

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к зачету;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час
1	2	3	4
1	Лекция. Теоретические основы финансового мониторинга	Объяснительно – иллюстративное обучение	1
2	Лекция. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Объяснительно – иллюстративное обучение	1
3	Практическое занятие. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Разбор конкретных ситуаций	1
4	Практическое занятие. Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Разбор конкретных ситуаций	1
	Итого		18

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому и экологическому воспитанию обучающихся. Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества;

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

- личный пример преподавателя, демонстрирующего в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокую общую и профессиональную культуру.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, творчества, ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	Математика Экономическая теория Информатика	Экономическая безопасность Теория и практика оценочной деятель-	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности Налоговое консультирова-

вырабатывать стратегию действий	Антикоррупционная политика Статистика Философия Социология	ности	ние Производственная практика по профилю профессиональной деятельности
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Экономическая теория Финансы Информатика Антикоррупционная политика Статистика Антимонопольное регулирование экономики Экономическая культура и финансовая грамотность Учебная ознакомительная практика	Налоги и налогообложение	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности Налоговое администрирование Практика разрешения экономических споров Экономическая безопасность в системе государственного и муниципального управления Производственная практика по профилю профессиональной деятельности
ОПК-5Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.	Бухгалтерский учет Учебная ознакомительная практика	Деньги, кредит, банки	Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/ этап (указываются название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций (<i>индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной</i>)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ начальный, основной, завершающий	УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников	Знать: отдельные основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты	Знать: основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законода-	Знать: специфические основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) нормативные и законодательные акты системы финансового мониторинга

		<p>системы финансового мониторинга</p> <p>Уметь: проводить отдельные аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p> <p>Владеть: отдельными навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p>	<p>тельные акты системы финансового мониторинга</p> <p>Уметь: проводить аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p>	<p>Уметь: проводить специфические аналитические исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности специфических аналитических процедур исследования причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков</p>
УК-10/ начальный, основной, завершающий	УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	<p>Знать: отдельные аспекты регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: проводить отдельные аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: отдельными навыками применения в практической деятельности анали-</p>	<p>Знать: механизмы регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: проводить аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками</p>	<p>Знать: особенности механизмов регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, закономерности функционирования и базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, нормативные и законодательные акты системы предотвращения легализации денег, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: проводить специфические аналитические исследования на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем.</p> <p>Владеть: навыками применения в практической деятельности специфических аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>

		<p>тических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>	<p>применения в практической деятельности аналитических процедур на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем с целью оценки мероприятий в области экономической политики.</p>	
<p>ОПК-5/ начальный, основной, завершающий</p>	<p>ОПК-5.3 Применяет навыки поиска, анализа и использования нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности</p>	<p>Знать: знать отдельные институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,. Уметь: использовать отдельные способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования отдельных методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.</p>	<p>Знать: знать институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,. Уметь: использовать способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.</p>	<p>Знать: знать особенности институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, способы поиска информационных источников, проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки,. Уметь: использовать специфические способы проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Владеть: навыками использования методов проведения анализа возможных экономических рисков, их обработки, обобщения и оценки, составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности в секторах и отраслях экономики.</p>

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3. - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-29	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				БТЗ	№1-14	
2.	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-21	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				БТЗ	№1-11	
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-19	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-7	
				БТЗ	№1-19	
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-17	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-8	
				БТЗ	№1-22	
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	УК-1.3 УК-10.1, ОПК-5.3	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-13	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				БТЗ	№1-29	

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения по теме № 1

1. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения.
2. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
3. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира.

Вопросы в тестовой форме по теме №3.

В аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику. Вставьте правильный ответ: 1)экономическом;2)материальном; 3)процедурном; 4) правовом.

Задача по теме № 3

Провести прогнозирование расходов бюджетной системы на здравоохранение (используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода экстраполяции на предстоящие 2 года.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

В аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику.

- а) экономическом;
- б) материальном;
- в) процедурном;
- г) правовом.

Задание в открытой форме:

Принцип финансового мониторинга	Характеристика

Задание на установление правильной последовательности,

В настоящее время существует несколько точек зрения на количество этапов в рамках отмывания преступных доходов. Наиболее распространенная точка зрения предполагает три основных этапа. Установите правильную последовательность:

- 1) размещение денежных средств или имущества (placement),
- 2) расслоение (оборот, перемешивание, смешивание) денежных средств (layering) и, наконец,
- 3) интеграция или вливание в оборот (intergration).

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между классом источника поступления средств для финансирования терроризма и источником:

Класс источника	Наименование источника
1. Доходы от организованной преступной деятельности	А) незаконный оборот наркотиков;
2. Доходы от контролируемых террористами предприятий	Б) офшорный бизнес;
3. Спонсорская помощь	В) гуманитарных организаций.

Компетентностно-ориентированная задача: провести прогнозирование расходов бюджетной системы на здравоохранение (используя фактические данные за последние 6 лет) с помощью метода экстраполяции на предстоящие 2 года.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическая работа №1.	Б0	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б0	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №3.	Б0	Выполнил, но «не защитил»	Б6	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б0	Выполнил, но «не защитил»	Б6	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б0	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
СРС	0		24	
Итого	0		36	
Посещаемость			60	
Экзамен			Б60	
Итого			Б100	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Голованов, Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Фадеев. - СПб. : Питер, 2003. - 303 с. - (Закон и практика). - ISBN 5-318-00723-6

2. Организация деятельности коммерческого банка: [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Е. Грицай, В. П. Юрина, Е. В. Пирская ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 178 с. : ил. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144>.

3. Ушаков, Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков / Д. Л. Ушаков. - М. : Юристъ, 2001. - 496 с. - ISBN 5-7975-0213-5 : Б. ц. - Текст : непосредственный.

8.2 Дополнительная учебная литература

4. Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика» / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. : табл. - (Magister). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Бюджетное право : учебное пособие / Д. А. Ремиханова [и др.]; под ред.: Г. Б. Поляка, Д. А. Ремихановой, С. Н. Бочарова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - (Dura lex, sed lex). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

7. Нешиной, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешиной. - 12-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8. Севрюкова, Лариса Викторовна. Налоги и налоговая система: учебное наглядное пособие: [для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. – Текст: электронный.

9. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 492 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный..

10. Финансы бюджетных организаций : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 463 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801> (дата обращения 14.04.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

11. Шабанова, Л. Б. Банковское дело : учебное пособие / Л. Б. Шабанова, В. Г. Федулов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание, 2014. - 364 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8.3. Перечень методических указаний

Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. В. Афанасьева. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 23 с. - Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Арбитражный и гражданский процесс
2. Аудит и финансовый анализ
3. Вопросы статистики
4. Вопросы экономики
5. Налоги и налогообложение
6. Российский экономический журнал
7. Финансовая безопасность
8. Экономист
9. Экономический анализ: теория и практика

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://fedsfm.ru/> - официальный сайт Росфинмониторинг
2. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ;
3. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ;
4. www.gks.ru - официальный сайт Росстата;
5. <http://www.scrf.gov.ru> - официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации
6. <http://www.roskazna.ru/> - официальный сайт Казначейства России
7. <https://www.nalog.ru/rn46/> – официальный сайт Федеральной налоговой службы.
8. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
9. <http://www.consultant.ru> - Официальный сайт компании «Консультант Плюс».
10. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов;
11. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности» - закрепить

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках основной и дополнительной литературы.

При защите практических работ студент обязан представить отчет в письменной форме и подтвердить практические знания, ответив на контрольные вопросы по данной теме. При неуверенном ответе (и) или с целью установления преподавателем глубины и ширины знаний могут быть заданы дополнительные вопросы по теме защищаемой работы.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 10
2. Microsoft Security Essentials (MSE)
3. Visio Professional 2007
4. SunRayTestOfficePro
5. Консультант+ - справочно-правовая система

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Core i3-540/SATA-11500Gb Hitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт; МФУ Kyosera FS-1020MFP. Мультимедиа центр: проектор Philips PicoPix Pocket projector PPX-4935; проектор inFocus IN24 +; ноутбуком Dell Inspiron 15 3000 Series; экран на треноге Draper Diplomat 60x60.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

танные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изменённых	заменённых	аннулированных	новых			