

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Таныгин Максим Олегович

Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики

Дата подписания: 29.07.2024 13:59:05

Уникальный программный ключ:

65ab2aa0d384efc8480e6a4c688eddbc475e411a

## **Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансовый мониторинг»**

### **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.**

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи усвоения основополагающих понятий и концептуальных подходов в системной области профессиональной деятельности:

- 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:**

ПК-3.3 Проводит аналитическое исследование с применением технологий больших данных в соответствии с требованиями заказчика

ПК-4.3 Проводит расчеты экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов

УК-10.2/УК-11.1(э) Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, структурами гражданского общества и органами государственной власти в типовых ситуациях

### **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.

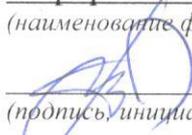
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета  
фундаментальной и прикладной  
информатики

*(наименование ф-та полностью)*

 М.О. Таныгин  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

« 30 » 04 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый мониторинг

*(наименование дисциплины)*

ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-  
онных систем,

*(цифр и наименование направления подготовки)*

направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике»

*(наименование направленности (профиля))*

форма обучения \_\_\_\_\_ очная \_\_\_\_\_

*ОПОП ВО с присвоением двух квалификаций одного уровня высшего образования*

Курск – 2024

Рабочая программа дисциплины составлена:

– в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017г. №809;

– с учетом ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. №954.

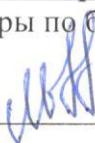
– на основании учебного плана ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике», одобренного Ученым советом университета (протокол № 9 от 27.03.2024г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике» с присвоением двух квалификаций одного уровня высшего образования на совместном заседании выпускающих кафедр программной инженерии и экономической безопасности и налогообложения (наименования выпускающих кафедр по базовому и сопрягаемому направлениям подготовки) (протокол №9/№13 от 30.04.2024).

Зав. кафедрой программной инженерии

(наименование выпускающей кафедры по базовому направлению подготовки)

к. техн. наук, доцент  
(уч. степень, уч. звание)



А.В. Малышев

Зав. кафедрой экономической безопасности и налогообложения

(наименование выпускающей кафедры по сопрягаемому направлению подготовки)

к. эконом. наук, доцент  
(уч. степень, уч. звание)



Л.В. Афанасьева

Разработчик программы

к. эконом. наук, доцент  
(уч. степень, уч. звание)



П.А. Клименко

Директор научной библиотеки



Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г., на совместном заседании выпускающих кафедр программной инженерии и экономической безопасности и налогообложения

(наименования выпускающих кафедр по базовому и сопрягаемому направлениям подготовки)  
(протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.).

Зав. кафедрой программной инженерии

(наименование выпускающей кафедры по базовому направлению подготовки)

к. техн. наук, доцент

А.В. Малышев

(уч. степень, уч. звание)

Зав. кафедрой экономической безопасности и налогообложения

(наименование выпускающей кафедры по сопрягаемому направлению подготовки)

к. эконом. наук, доцент

Л.В. Афанасьева

(уч. степень, уч. звание)

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г., на совместном заседании выпускающих кафедр программной инженерии и экономической безопасности и налогообложения

(наименования выпускающих кафедр по базовому и сопрягаемому направлениям подготовки)  
(протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.).

Зав. кафедрой программной инженерии

(наименование выпускающей кафедры по базовому направлению подготовки)

к. техн. наук, доцент

А.В. Малышев

(уч. степень, уч. звание)

Зав. кафедрой экономической безопасности и налогообложения

(наименование выпускающей кафедры по сопрягаемому направлению подготовки)

к. эконом. наук, доцент

Л.В. Афанасьева

(уч. степень, уч. звание)

## **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**

1. изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
2. 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;
3. полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
4. приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
5. выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
6. 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		
ПК-3	Способен проводить аналитические исследования с применением технологий больших данных и существующей методо-	ПК-3.3 Проводит аналитическое исследование с применением технологий больших данных в соответствии с	<b>Знать:</b> - методы разработки отчетной аналитической документации <b>Уметь:</b> -проводить анализ данных в реальном времени;

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		
	логической и технологической инфраструктуры	требованиями заказчика	- разъяснять заказчику результаты аналитической работы <b>Владеть:</b> - навыками подготовки отчета по результатам аналитических работ с использованием технологий больших данных; - навыками консультирования заказчика по результатам аналитических работ с применением технологий больших данных
ПК - 4	Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения, используя экономико-математические методы и модели	ПК-4.3 Проводит расчеты экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов	<b>Знать:</b> - законодательство в области налогового администрирования и налогообложения; - методику проведения оценки соответствия финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, нормам налогового законодательства; - методы формирования документов в области налогообложения по результатам деятельности хозяйствующих субъектов <b>Уметь:</b> - формулировать выводы о наличии или отсутствии нарушений в области налогообложения по результатам анализа экономических и финансово-экономических показателей экономического субъекта; - формировать завершающие документы по результатам расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов в области налогообложения и налогового администрирования. <b>Владеть:</b> - навыками проведения расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов налогового законодательства; - навыками проведения оценки соответствия норм налогового законодательства результатам расчетов экономических и финансово-экономических показателей экономических субъектов; - навыками формирования завершающих документов в области налогового

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		
			контроля по результатам анализа финансово-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
УК-10/УК-11(э)	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-10.2/УК-11.1(э) Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, структурами гражданского общества и органами государственной власти в типовых ситуациях	Знать: законодательство в области обеспечения экономической безопасности на уровне личности, общества и государства; Уметь: формулировать выводы о наличии или отсутствии нарушений в области экономической безопасности; Владеть: навыками анализа правовых последствий коррупционной деятельности

## 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (профиль) «Интеллектуальный анализ данных в экономике». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных единиц (з.е.), 108 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36,1
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	Не предусмотрены
практические занятия	18

Виды учебной работы	Всего, часов
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	71,9
Контроль (подготовка к экзамену)	0
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,1
в том числе:	
зачет	0,1
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

#### **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 националь-



1	2	3	4	5	6	се- местра)	8
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	2	-	№1	У-1, У-2, У-3	С 1-4, З 1-4, Р 4	ПК-3.3 ПК-4.3
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, З 5-6, Р	ПК-3.3 ПК-4.3 УК- 10.2/УК- 11.2(э)
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	4	-	№3	У-1, У-2, У-3	С 7-11, З 7-11, Р 7-11	ПК-3.3 ПК-4.3 УК- 10.2/УК- 11.2(э)
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	4	-	№4	У-1, У-2, У-3	С 12-15, З 12-15, Р 12-15	ПК-3.3 ПК-4.3 УК- 10.2/УК- 11.2(э)
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	4		№5	У-1, У-2, У-3	С 16-18, З 16-18, Р 16-18	ПК-3.3 ПК-4.3 УК- 10.2/УК- 11.2(э)
	Итого	18		18		3	

З – 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)	4
3.	Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	4
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	4
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	6
	Итого	18

### 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	14
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	15
4.	Модели и способы легализации преступных доходов	14-я неделя	12,9
5	Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	16-я неделя	15
	Итого		71,9

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

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

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 и 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:

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;

– методических указаний к выполнению практических работ;

– методических указаний к выполнению курсовых работ и т.д.

*типографией университета:*

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

–удовлетворение потребности 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 системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Разбор конкретных ситуаций	4
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 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 профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма ученых и практиков, их ответственности за результаты и последствия деятельности для общества; примеры патриотизма, гражданственности, творческого мышления;
- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, (разбор конкретных ситуаций);
- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

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, креативности, ответственности за результаты своей работы – качества, 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
ПК-3 Способен проводить аналитические исследования с применением технологий больших данных и существующей методологической и технологической инфраструктуры	Компьютерная и вычислительная геометрия	Антикризисное управление Антимонопольное регулирование экономики Информационно-поисковые системы Параллельное программирование Распределенное программирование Исследование операций в экономике	Финансовые технологии и рынок ценных бумаг Оценка и анализ рисков Представление знаний в информационных системах Экономическая безопасность Финансовый мониторинг Управление конкурентоспособностью бизнеса Налоговое администрирование Производственная преддипломная практика
ПК-4 Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения, используя экономико-математические методы и модели	Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности Антимонопольное регулирование экономики	Антикризисное управление Теория принятия решений Исследование операций в экономике Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика	Управление конкурентоспособностью бизнеса Организация казначейского исполнения бюджетов Финансовый мониторинг Налоговое администрирование Государственный финансовый контроль Государственный аудит Оценка и анализ рисков Экономическая безопасность
УК-10/УК-11(э) Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Правоведение Основы российской государственности Русский язык и культура речи	Антикризисное управление	Финансовый мониторинг Экономическая безопасность

## 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
ПК-3/ (начальный, основной, завершающий)	ПК-3.3 Проводит аналитическое исследование с применением технологий больших данных в соответствии с требованиями заказчика	<b>Знать:</b> демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-3. Обучающийся нуждается в постоянных подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	<b>Знать:</b> демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-3. Знания обучающегося имеют поверхностный характер, имеют место неточности и ошибки.	<b>Знать:</b> демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-3. Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.
		<b>Уметь:</b> демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 1.3 для ПК-3.	<b>Уметь:</b> в целом сформированные, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-3.	<b>Уметь:</b> сформированные и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-3.
		<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-3, не развиты.	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-3, развиты на элементарном уровне.	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-3, хорошо развиты.

ПК-4 (начальный, основной, завершающий)	ПК-4.3 Проводит расчеты экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов	<b>Знать:</b> демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Обучающийся нуждается в постоянных подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	<b>Знать:</b> демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Знания обучающегося имеют поверхностный характер, имеют место неточности и ошибки.	<b>Знать:</b> демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.
		<b>Уметь:</b> демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 1.3 для ПК-4.	<b>Уметь:</b> в целом сформированные, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-4.	<b>Уметь:</b> сформированные и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-4.
		<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, не развиты.	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, развиты на элементарном уровне.	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, хорошо развиты.
УК-10/УК-11(э) (начальный, основной, завершающий)	УК-10.2/УК-11.2(э) Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, структурами гражданского общества и органами государственной власти в типовых ситуациях	<b>Знать:</b> демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э). Обучающийся нуждается в постоянных подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	<b>Знать:</b> демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э). Знания обучающегося имеют поверхностный характер, имеют место неточности и ошибки.	<b>Знать:</b> демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э). Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.
		<b>Уметь:</b> демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э).	<b>Уметь:</b> в целом сформированные, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э).	<b>Уметь:</b> сформированные и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э).
		<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b>	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b>	<b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b>

		навыки, указанные в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э), не развиты.	навыки, указанные в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э), развиты на элементарном уровне.	навыки, указанные в таблице 1.3 для УК-10/УК-11(э), хорошо развиты.
--	--	---	---	---

**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	ПК-3.3 ПК-4.3	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)	ПК-3.3 ПК-4.3 УК-10.2/УК-11.2(э)	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	ПК-3.3 ПК-4.3 УК-10.2/УК-11.2(э)	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	ПК-3.3 ПК-4.3 УК-10.2/УК-11.2(э)	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-17	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-8	
				БТЗ	№1-22	
5		ПК-3.3	Лекции,	Вопросы для собеседования	№1-13	Согласно табл. 7.2

Организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов	ПК-4.3 УК-10.2/УК-11.2(э)	практические занятия, СРС	Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
			БТЗ	№1-29	

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме

### 7.3.1 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.

### **7.3.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

*Промежуточная аттестация* по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в виде 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

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) 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.

#### 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.

### **б) Примеры типовых заданий для практической части экзамена**

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). - 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. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. - 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 / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173> (дата обращения 07.05.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

11. Шабанова, Л. Б. Банковское дело : [Электронный ресурс] : 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>. - ISBN 978-5-8399-0495-8 :Банковское дело : [Электронный ресурс] : учебник / ред. Н. Н. Наточеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872>.

### **8.3. Перечень методических указаний**

Финансовый мониторинг: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления подготовки ОПОП ВО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. П. А. Клименко- Курск : ЮЗГУ, 2024. - 32 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](http://www.ach.gov.ru) – официальный сайт Правительства РФ;
3. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – официальный сайт Минфина РФ;
4. [www.gks.ru](http://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](http://www.palata-nk.ru) – сайт Палаты налоговых консультантов;
11. [www.tax.pravo.ru](http://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» 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»: 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 лекции, 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 закрепление 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» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Финансовый мониторинг» - 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. MicrosoftSecurityEs sentials (MSE)
3. Visio Professional 2007
4. SunRav TestOfficePro
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/Corei3-540/SATA-11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт; МФУ KyoseraFS-1020MFP.Мультимедиа центр:

проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; про-ектор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series;экран на треноге Dra-perDiplomat 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 опорно-двигательного 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, прочитывать 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			