Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Золотухина Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.05.2026 10:18:38
Уникальный программный ключ:
ed74cad8f1c19aa426b59e780a391b3e6ee2e1026402f1b3f388bce49d1d570e

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский региональный социально-экономический институт»

Программа одобрена
Ученым советом МРСЭИ
Протокол №10 от 22.05.2026 г.

Утверждаю
Ректор_____Золотухина Е.Н
22.05.2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**
**Б1.В.05 Финансовый мониторинг**

**Специальность**
**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Квалификация (степень) выпускника экономист
Форма обучения – очная, очно-заочная

Видное 2026

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый мониторинг» разработана на основании:

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293;

– учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,

– профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 апреля 2025 г. № 264н,

– профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана:
Букарина Ю.Ж., старший преподаватель кафедры экономики и управления

Рецензенты:
Абакарова П.М., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления

Грунина О.А. – к.э.н., доцент кафедры Экономики и товароведения ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)»

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры экономики и управления
Протокол № 10 от 22.05.2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)....4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП....4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....4
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)....6
5. Содержание дисциплины (модуля)....7
6. Самостоятельная работа студентов (СРС)....10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ....11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)....12
9. Образовательные технологии....14
10. Оценочные средства (ОС)....15
11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями....29
12. Лист регистрации изменений....31

## 1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» (далее – «дисциплина») состоит в усвоении 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; ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.
Задачами освоения дисциплины являются: выявить особенности правовых отношений, складывающиеся в налоговой сфере; обобщить основные нормативные акты, составляющие финансовое законодательство; обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов; 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

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Б1. Дисциплины (модули) учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с основными дисциплинами ОПОП специалитета, в рамках которых будущим специалистам необходимы навыки применения умений и знаний в профессиональной деятельности, планирования научной и учебной работы.

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы специалиста.

Дисциплина изучается в 9 семестре по очной и в 10 семестре по очно-заочной формам обучения.

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

| Категория компетенций | Код и формулировка компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Код и наименование результата обучения |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Профессиональная компетенция | ПК-2. Способен проводить финансовый мониторинг организации и анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | ПК-2.И-1. Проводит финансовый мониторинг организации собранной информации о возможных ОД/ФТ из различных источников | ПК-2.И-1.З-1. Знает базовые финансовые инструменты для мониторинга, механизм и практику финансирования финансовых операций ПК-2.И-1.У-1. Умеет определять и использовать источники информации, структурировать и классифицировать ее, анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках в организациях, обеспечивать объективность анализа информации, подготавливать аналитические и отчетные материалы |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

уметь:

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии;

владеть:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

## 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). По дисциплине предусмотрены *экзамен.*

### Очная форма обучения

| **Вид учебной работы** | | **Всего часов** | **Семестры** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 | | | |
| **Аудиторные занятия* (контактная работа)** | | 54 | 54 | | | |
| В том числе: | | | | | - | - |
| Лекции (Л) | | 18 | 18 | | | |
| Практические занятия (ПЗ) | | 36 | 36 | | | |
| Семинары (С) | | | | | | |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | | | |
| **Самостоятельная работа* (всего)**** | | 90 | 90 | | | |
| Вид промежуточной аттестации *экзамен* | | 36 | 36 | | | |
| Общая трудоемкость: | часы | 180 | 180 | | | |
| | зачетные единицы | 5 | 5 | | | |

### Очно-заочная форма обучения

| **Вид учебной работы** | | **Всего часов** | **Семестры** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | | | |
| **Аудиторные занятия* (контактная работа)** | | 36 | 36 | | | |
| В том числе: | | | | | - | - |
| Лекции (Л) | | 12 | 12 | | | |
| Практические занятия (ПЗ) | | 24 | 24 | | | |
| Семинары (С) | | | | | | |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | | | |
| **Самостоятельная работа* (всего)**** | | 108 | 108 | | | |
| Вид промежуточной аттестации *экзамен* | | 36 | 36 | | | |
| Общая трудоемкость: | часы | 180 | 180 | | | |

| Вид учебной работы | | Всего часов | Семестры | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | | | |
| | зачетные единицы | 5 | 5 | | | |

** для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом[1].

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде.

## 5. Содержание дисциплины (модуля)
## Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
## (в академических часах)

***Очная форма обучения***

| Раздел, тема | Виды учебной работы, академических часов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | Самостоятельная работа | Контактная работа обучающихся с преподавателем | | | |
| | | | Всего | Лекционного типа | Семинарского типа | Практические занятия |
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ | 22 | 14 | 8 | 2 | | 6 |
| Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. | 22 | 14 | 8 | 2 | | 6 |
| Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 22 | 14 | 8 | 2 | | 6 |
| Тема 4. Государственный финансовый | 26 | 16 | 10 | 4 | | 6 |

[1]для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мониторинг | | | | | | |
| Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | 26 | 16 | 10 | 4 | | 6 |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 26 | 16 | 10 | 4 | | 6 |
| **Контроль, промежуточная аттестация** | **36** | | | | | |
| **Общий объем, часов** | **180** | **90** | **54** | **18** | | **36** |
| **Форма промежуточной аттестации** | **Экзамен** | | | | | |

***Очно-заочная форма обучения***

| **Раздел, тема** | **Виды учебной работы, академических часов** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего** | **Самостоятельная работа** | **Контактная работа обучающихся с преподавателем** | | | |
| | | | **Всего** | **Лекционного типа** | **Семинарского типа** | **Практические занятия** |
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ | 22 | 16 | 6 | 2 | | 4 |
| Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. | 22 | 16 | 6 | 2 | | 4 |
| Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 22 | 16 | 6 | 2 | | 4 |
| Тема 4. Государственный финансовый мониторинг | 26 | 20 | 6 | 2 | | 4 |
| Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | 26 | 20 | 6 | 2 | | 4 |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 26 | 20 | 6 | 2 | | 4 |
| **Контроль, промежуточная аттестация** | **36** | | | | | |
| **Общий объем, часов** | **180** | **108** | **36** | **12** | | **24** |
| **Форма промежуточной аттестации** | **Экзамен** | | | | | |

## Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

| Наименование разделов (тем) дисциплины | Содержание раздела (тем) |
|---|---|
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ | Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. История возникновения понятия. Определение понятия. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег. |
| Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. | Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные черты и компоненты. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и специализированные органы. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Место и роль России в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Риски ОД/ФТ/ФРОМУ для финансовых организаций, установленных нефинансовых профессий и предприятий, некоммерческих организаций. |
| Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны. Понятие национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Современное состояние национальной системы, тенденции развития. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные источники права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ. |
| Тема 4. Государственный финансовый мониторинг | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга. Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственный финансовый мониторинг организаций, не имеющих надзорных органов. Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами |
| Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и установленные нефинансовые предприятия и профессии. Основные права и обязанности. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Типовая структура системы внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Превентивные меры финансового мониторинга. Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц. Обеспечение |

| | |
|---|---|
| | конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданскоправовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. |

## 6. Самостоятельная работа студентов (СРС)

### 6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| Тема/ Раздел | Индекс индикатора формируемой компетенции | Виды самостоятельной работы обучающихся | Количество часов | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ОФО | ОЗФО |
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ | ПК-2.И-1 | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Подготовка к тестированию<br>Решение задач | 14 | 16 |
| Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. | | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Выполнение практических заданий<br>Подготовка к тестированию | 14 | 16 |
| Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Выполнение практических заданий<br>Подготовка к тестированию | 14 | 16 |
| Тема 4. Государственный финансовый мониторинг | | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Выполнение практических заданий<br>Подготовка к тестированию | 16 | 20 |
| Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Выполнение практических заданий<br>Подготовка к тестированию | 16 | 20 |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в | | Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса<br>Выполнение практических заданий | 16 | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | | Подготовка к тестированию | | |

### 6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

– углубление и расширение теоретических знаний;

– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;

– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;

– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

– развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

– цель и содержание задания;

– сроки выполнения;

– ориентировочный объем работы;

– основные требования к результатам работы и критерии оценки;

– возможные типичные ошибки при выполнении.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

– просматривать основные определения и факты;

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;

– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

– выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература

Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16872-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536731

Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536253

Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539313

Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16203-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536044

Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16480-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536450

б) дополнительная литература

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09162-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535574

Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536648

в) программное обеспечение

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav TestOfficePro.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Образовательная платформа Юрайт urait.ru
2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – http://window.edu.ru/

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Института.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций по курсовой работе, текущего контроля, промежуточной аттестации)

26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно

Читальный зал

(для проведения самостоятельной работы студентов)

30 учебных мест,

5 ноутбуков с выходом в интернет

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013

Google Chrome – Интернет-браузер. предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»Свободное ПО // бессрочно

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно

Кабинет информатики

(для проведения самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных консультаций по курсовой работе)

16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения

Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, основание: Microsoft Open License Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 69123958ZZE1310

Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"

Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEdition User CAL, основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013.

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно

## 9. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

– участие в дискуссиях;

– выполнение проектных и иных заданий;

– ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций.

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским (практическим) занятиям.

Для асинхронных занятий применяется следующая методика:

– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела);

– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр

(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу);

– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов;

– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных средств (тесты);

– выполнение рекомендуемых заданий;

– фиксация возникающих вопросов и затруднений.

## 10. Оценочные средства (ОС)

### 10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней результатов обучения

| Индикатор | Образовательный результат | Способ измерения |
|---|---|---|
| ПК-2. Способен проводить финансовый мониторинг организации и анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | | |
| ПК-2.И-1. Проводит финансовый мониторинг организации собранной информации о возможных ОД/ФТ из различных источников | ПК-2.И-1.З-1. Знает базовые финансовые инструменты для мониторинга, механизм и практику финансирования финансовых операций | Устный опрос<br>Доклад с презентацией<br>Тестирование |
| | ПК-2.И-1.У-1. Умеет определять и использовать источники информации, структурировать и классифицировать ее, анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках в организациях, обеспечивать объективность анализа информации, подготавливать аналитические и отчетные материалы | Выполнение практических заданий |

### 10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

| Критерии<br>Оценка | Шкала уровня сформированности компетенции | | | |
|---|---|---|---|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имеют место грубые ошибки | Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки. | Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности. | Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки |
| Наличие умений | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имеют место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с некоторыми погрешностями. Выполнены все задания в полном объёме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные и дополнительные задачи без ошибок и погрешностей. Выполнены все задания в полном объеме без недочетов. |
| Наличие навыков (владение опытом) | При решении стандартных | Имеется минимальный набор | Продемонстрированы базовые навыки | Продемонстрированы все основные |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | задач не продемонстрированы базовые навыки. Имеют место грубые ошибки | навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами. | при решении стандартных задач с некоторыми недочетами. | умения. Решены все основные и дополнительные задачи без ошибок и погрешностей. Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач. |
| Характеристика сформированности компетенции | Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучения. | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству профессиональных задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных профессиональных задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных профессиональных задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Низкий | Минимально допустимый (пороговый) | Средний | Высокий |

**10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

| Код и содержание компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения | Этапы формирования компетенций |
|---|---|---|---|
| ПК-2. Способен проводить финансовый мониторинг организации и анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | ПК-2.И-1. Проводит финансовый мониторинг организации собранной информации о возможных ОД/ФТ из различных источников | ПК-2.И-1.З-1. Знает базовые финансовые инструменты для мониторинга, механизм и практику финансирования финансовых операций | Этап формирования знаний |
| | | ПК-2.И-1.У-1. Умеет определять и использовать источники информации, структурировать и классифицировать ее, анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках в | Этап формирования умений |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | организациях, обеспечивать объективность анализа информации, подготавливать аналитические и отчетные материалы | |

Перечень вопросов к экзамену

Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.

Причины и условия легализации преступных доходов.

История возникновения понятия.

Определение понятия.

Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.

Финансирование терроризма: понятие и сущность.

Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.

Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.

Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные черты и компоненты.

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организации и специализированные органы.

Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Место и роль России в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Риски ОД/ФТ/ФРОМУ для финансовых организаций, установленных нефинансовых профессий и предприятий, некоммерческих организаций.

Сущность финансового мониторинга.

Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны.

Понятие национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Современное состояние национальной системы, тенденции развития. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные источники права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Общая характеристика нормативных правовых актов РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга.

Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

Надзорная функция Росфинмониторинга.

Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения.

Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи.

Государственный финансовый мониторинг организаций, не имеющих надзорных органов.

Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и установленные нефинансовые предприятия и профессии.

Основные права и обязанности.

Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля.

Операции, подлежащие обязательному контролю.

Обязательные процедуры внутреннего контроля.

Критерии выявления и признаки необычных сделок.

Типовая структура системы внутреннего контроля.

Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта.

Программы осуществления правил внутреннего контроля.

Превентивные меры финансового мониторинга.

Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей.

Правило «знай своего клиента».

Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц.

Обеспечение конфиденциальности информации.

Выявление подозрительных операций.

Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации.

Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом.

Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданскоправовая).

Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядок их применения.

Полномочия должностных лиц уполномоченного органа.

Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

а) Требования к оценочному средству:

Экзамен – форма оценки сформированности общих и профессиональных компетенций или их совокупности по итогам изучения дисциплины (модуля) / практике или ее части. Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Форма проведения экзамена устанавливается преподавателем по дисциплине.

Все основные вопросы распределяются по экзаменационным билетам. Перечень вопросов, количество вопросов в билете и их распределение по билетам утверждаются на заседании кафедры. Билеты должны быть подписаны экзаменатором и заведующим кафедрой. Каждому студенту независимо от того, который раз сдается экзамен, должна быть предоставлена возможность случайным образом получить один из экзаменационных билетов.

Структура и содержание дополнительных экзаменационных заданий определяется преподавателем, ответственным за чтение курса. Экзаменационные задания могут быть подготовлены в форме открытых вопросов, тестов и практических заданий.

При устной форме экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студенту по программе курса дополнительные вопросы в рамках отведенного для ответа на экзамене временного норматива. При этом каждый студент в процессе занятий и консультаций должен быть ознакомлен с программой курса, содержанием минимальных требований, которым необходимо удовлетворять для получения положительной оценки по курсу, и критериями дифференциации оценки.

б) Критерии оценивания:

– правильность ответа на вопрос;

– полнота ответа;

– степень понимания содержания предмета;

– логика и аргументированность изложения материала;

– логика и аргументированность изложения;

– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов;

– культура ответа.

в) Описание шкалы оценивания:

Оценка «отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно сформулировал ответ на вопросы билета, но и продемонстрировал сформированность соответствующих компетенций, продемонстрировал способность приводить примеры, аргументировать выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать свой ответ примерами, провести параллели с современным состоянием данного вопроса.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает определения и не может ответить точно на дополнительные вопросы преподавателя.

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно».

Тематика курсовых работ

Курсовая работа по дисциплине предусмотрена учебным планом.

Финансовая политика России в современных условиях, показатели ее оценки и проблемы ее реализации

Система государственного финансового контроля в Российской Федерации и направления ее реализации

Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции развития

Система индикаторов российского финансового рынка и их оценка в современных условиях

Сравнительная оценка инвестиционного использования инструментов финансового рынка в современных условиях

Инфраструктура финансового рынка и направления её развития в России с учетом зарубежного опыта

Финансовые посредники на финансовом рынке: виды, особенности деятельности и показатели ее оценки

Кредитный рынок России и оценка его современного состояния

Центральный банк как мегарегулятор финансового рынка России: особенности деятельности и оценка воздействия на экономику

Операции коммерческих банков на финансовом рынке (на примере банка)

Особенности банковского кредитования компаний и населения в современных российских условиях потребительского кредитования в России и направлений его развития

Современная система микрофинансирования в России и оценка ее современного состояния

Ипотечное кредитование в России и его развитие в современных российских условиях

Современное состояние рынка лизинговых услуг и особенностей использования его инструментов в деятельности компаний

Современное состояние рынка факторинговых услуг и его проблемы в современных условиях

Современное состояние и проблемы развития рынка ценных бумаг в России

Мировой рынок «зелёных» финансовых инструментов: особенности

функционирования и направление развития

Современное состояние и показатели оценки рынка государственных ценных бумаг в Российской Федерации

Современное состояние и показатели оценки рынка корпоративных ценных бумаг в России

а) Требования к оценочному средству:

Объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц печатного текста (без приложений). Текст курсовой работы должен быть подготовлен с использованием компьютера в текстовом редакторе Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

Параметры страницы:

– поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; отступ для первой строки абзаца – 1,25 см.

– шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5 пт.

Выравнивание заголовков по центру, основной текст – по ширине страницы. Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе.

Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», «Заключение», «Терминология», «Список литературы»), разделов основной части, а также подразделов и пунктов следует располагать в середине строки, без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом). Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом, между заголовками раздела и подраздела должно составлять одну строку.

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы), параграфы располагаются друг за другом. В тексте следует применять красную строку, выделяя законченную мысль в абзац. В процессе печатания или набора текста при переходе на следующую страницу не рекомендуется:

– отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;

– начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац следует начинать на другой странице);

– отрывать название таблицы или рисунка от самой таблицы или рисунка.

Страницы курсовой работы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями, включая все листы с иллюстрациями, таблицами, схемами и т.д. На титульном листе, листе содержания номера страниц не ставятся, но они учитываются в общей нумерации. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа.

Полный перечень требований к выполнению и подготовке курсовой работы представлен в методических рекомендациях по подготовке и выполнению курсовой работы для студентов.

б) Критерии оценивания:

Введение: отражение и обоснование актуальности рассматриваемой темы, определение основных категорий, определение цели и задач исследования, предмета и объекта исследования.

Основная часть: логичное изложение материала, соответствие требованиям методических рекомендаций к содержанию курсовой работы.

Заключение: наличие развернутых самостоятельных выводов по курсовой работе.

Терминология: количество терминов и их определений.

Список источников: соблюдение требований методических рекомендаций по количеству и качеству источников.

Оформление: соответствие разработанным требованиям оформления, соблюдение норм литературного языка, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, погрешностей стиля.

Сроки выполнения: соблюдение графика выполнения курсовой работы.

в) Описание шкалы оценивания:

Курсовая работа заслуживает отметки «отлично», если удовлетворяет следующим критериям:

– во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, новизна и значимость, методологическая база;

– тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и определения, методики и правила, теории, в практическом разделе присутствуют выводы и аргументация позиции автора;

– оформление соответствует установленным в вузе требованиям;

– в заключении подтверждается актуальность и значимость исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, сопоставляется изначально поставленная цель и полученные результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора.

– допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на качестве и результатах исследования. к мелким погрешностям относят небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр.

Курсовая работа заслуживает отметки «хорошо», если удовлетворяет следующим критериям:

студент максимально учел требования ГОСТ, но при этом в работе присутствуют мелкие погрешности в оформительной части;

– тема раскрыта полностью, материал изложен в научном стиле;

– не исключены небольшие неточности в формулировках предложений;

– выводы автора аргументированы, но слишком сжаты;

– введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема поставлена слишком размыто и пр.

Курсовая работа заслуживает отметки «удовлетворительно», если удовлетворяет следующим критериям:

– в работе содержатся явные нарушения основных требований (ГОСТов и методических рекомендаций);

– во введении отсутствует один или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, новизна, методология и пр.);

– в основной части наблюдается несвязность текста, неаргументированные выводы, по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, нарушения стиль изложения текста и пр.

– в оформлении работы присутствуют грубые ошибки.

Курсовая работа заслуживает отметки «неудовлетворительно», если работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема раскрыта не полностью, выводы не аргументированы.

### 10.4 Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов

Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине

| Тема/ Раздел | Индекс индикатора формируемой компетенции | ОС | Содержание задания |
|---|---|---|---|
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ | ПК-2.И-1 | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Задачи | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Решение задач |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. | | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Практические задания | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Выполнение практических заданий |
| Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Практические задания | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Выполнение практических заданий |
| Тема 4. Государственный финансовый мониторинг | | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Практические задания | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Выполнение практических заданий |
| Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Практические задания | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Выполнение практических заданий |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | | Устный опрос<br>Доклад<br>Тест<br>Практические задания | Вопросы устного опроса<br>Подготовка доклада<br>Тестирование<br>Выполнение практических заданий |

Перечень вопросов к устному опросу

Понятие легализации преступных доходов.

Причины и условия легализации преступных доходов.

Отмывание денег: понятие и история его возникновения.

Способы отмывания денег: понятие, типовые схемы, основные тенденции.

Источники происхождения незаконного дохода

Трехфазовая модель отмывания преступных доходов.

Общественная опасность отмывания денег.

Влияние легализации преступных доходов на экономику государства.

Понятие и сущность финансирования терроризма.

Основные формы и источники финансирования терроризма.

Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.

Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организация Объединенных Наций и её роль в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Понятие финансового мониторинга.

Роль финансового мониторинга в развитии экономики страны.

Понятие национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе государственного устройства РФ.

Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные нормативно правовые акты РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001г., как основной источник права в сфере финансового мониторинга в РФ.

Изменения в национальной системе финансового мониторинга согласно требованиям международного сообщества

Правовой статус Росфинмониторинга.

Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.

Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовой статус и Полномочия

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: права и обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи.

Операции подлежащие обязательному контролю.

Обязательные процедуры внутреннего контроля.

Критерии выявления и признаки необычных сделок.

Типовая структура системы внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения,

Программы осуществления правил внутреннего контроля.

Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основания привлечения к уголовной ответственности.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

а) Требование к оценочному средству:

Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

б) Критерии оценивания:

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

в) Описание шкалы оценивания:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом;

– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения;

– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, превосходное умение формулировать свою позицию;

– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:

– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения;

– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной мере отстаивать ее в споре;

– испытывает сложности при демонстрации практических примеров;

– понимает суть используемых терминов.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме;

– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто, поверхностно, не может отстоять ее в споре;

– не может подкрепить свой ответ практическими примерами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:

– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты материала по теме;

– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в обсуждении;

– не видит связи теории с практическими проблемами;

– не владеет терминологией.

Темы докладов

Отмывание денег: понятие и история его возникновения.

Общественная опасность отмывания денег.

Типологические модели легализации денежных средств

Связь финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения с отмыванием денег

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Международная борьба с финансированием терроризма.

Формирование единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организация Объединенных Наций. Роль в формировании международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг, как основа национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России, как надзорный орган финансового мониторинга и мегарегулятор финансового рынка

Пробирная палата при Министерстве финансов РФ, как надзорный орган финансового мониторинга

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как надзорный орган финансового мониторинга

а) Требования к оценочному средству:

Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной презентации).

При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно ответить на вопросы.

Требования к форме представления информации в докладе.

1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.

2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они помогают раскрыть содержание источника.

3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.

4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос», «вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.

5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных сокращений и символов.

6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.

В заключении делаются общие выводы.

Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Требования к презентации

Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS PowerPoint.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок.

б) Критерии оценивания:

Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания выполненной работы, являются:

– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным задачам;

– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики;

– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;

– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация работы, ее завершенность;

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;

– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;

– лаконичное и грамотное изложение материала;

– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации.

в) Описание шкалы оценивания:

Оценка «отлично» ставится, если:

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и поставленным задачам;

– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики;

– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы исследования;

– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация работы, ее завершенность;

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;

– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;

– лаконичное и грамотное изложение материала;

– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если:

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;

– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики;

– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;

– нарушена логическая последовательность изложения материала;

– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована правоприменительная практика, статистические данные и т.п.

– недостаточная аргументация сделанных выводов;

– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил не на все вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;

– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики;

– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;

– материал изложен непоследовательно и нелогично;

– отсутствует достаточная эмпирическая база;

– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений;

– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.

Оценка «неудовлетворительно» ставится:

– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, выполнена с нарушением требований, студент не владеет материалом.

Примерные тестовые задания

1. Финансовый мониторинг представляет собой:

1. процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

2. комплекс мер, принимаемых финансовыми учреждениями и компетентными финансовыми органами в целях предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

3. любые действия направленные на сокрытие преступного характера происхождения преступных доходов;

4. комплекс мер по использованию преступных доходов, в том числе без цели придания правомерного вида их получению;

2. С какого периода противодействие отмыванию денег и борьба с финансированием терроризма перестали рассматриваться в качестве самостоятельных направлений международного сотрудничества и начался процесс формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?

1. июль 1989г. – решение о создании ФАТФ;

2. 1945 год – основание ООН;

3. сентябрь 2001г. – террористические акты в США;

4. 1990г. – принятие Страсбургской конвенции;

5. 1988г. – принятие Венской конвенции;

3. Какие из нижеперечисленных фаз выделяют в трехфазной модели отмывания преступных доходов?
А) секъюритизация;
Б) интеграция;
В) расслоение;
Г) конвертация;
Д) размещение;
1. а, б, в 3. в, г, д 5. б, в, д
2. а, б, г 4. б, в, г

1. Что не является институциональной основой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
А) ФАТФ Д) Группа семи
Б) Вольфсбергская группа Е) НАТО
В) Евразийская группа по типу ФАТФ Ж) Совет Европы
Г) ООН
1. б 3. г, е 5. е
2. в, д 4. д 6. все, кроме а
2. Какое из нижеперечисленных утверждений относительно ФАТФ является верным?
1. ФАТФ образована ООН в 1988г.;
2. ФАТФ – это профессиональное объединение подразделений финансовой разведки;
3 ФАТФ создана на неопределенный срок;
4. основным документом ФАТФ являются 40 Рекомендаций;
3. В каком году была создана Евразийская региональная группа по типу ФАТФ?
1. в 1999 г.
2. в 2001 г.
3. в 2002 г.
4. в 2004 г.
5. в 2005 г.

1. В чьем ведении находиться (осуществляет руководство) Федеральная служба по финансовому мониторингу?
1. Министерство финансов РФ 3. Президент РФ
2. Государственная Дума РФ 4. Правительство РФ
2. В РФ условиями, способствующими легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются:
А) коррупция в органах государственной власти;
Б) отсутствие надлежащего контроля за использованием оффшорных юрисдикций;
В) использование широко развитых небанковских систем международных переводов финансовых средств;
Г) несовершенство контрольно-надзорных и разрешительных механизмов финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности;
Д) нахождение в обороте значительных сумм наличных денежных средств;
1. а, г, д 3. б, в, д 5. а, в, д
2. все перечисленное 4. все, кроме в
3. Что послужило включением РФ в список несотрудничающих стран и территорий в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов:
А) отсутствие действующей нормативно-правовой базы
Б) отсутствие национального подразделения финансовой разведки
В) не признание РФ в качестве уголовно наказуемого преступления легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем
Г) не возможность оказания оперативной помощи в международных расследованиях

Д) не являлась участником Венской конвенции ООН
1. все перечисленное 3. все, кроме б 5. а, б, г
2. все, кроме д 4. а, б, д

1. Какие лица из нижеперечисленных не являются объектами применения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?
А) сельско-хозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Б) посредники в сделках купли-продажи недвижимого имущества
В) некоммерческие организации, осуществляющие сбор средств в благотворительных целях
Г) операторы мобильной связи
Д) организации, имеющие крупный оборот наличных денежных средств
1. нет верного ответа 3. а, б, в
2. все, кроме д 4. а, б, г
2. Какие обязанности в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ распространяются индивидуальных предпринимателей страховых брокеров?
А) фиксирование и хранение информации
Б) идентификация клиента
В) принимать меры по установлению источников возникновения денежных средств клиента
Г) организация внутреннего контроля
1. все перечисленное 3. а, б
2. все, кроме г 4. а, б, г
3. Идентификация бенефициарного владельца клиента не проводится, если клиентом является:
А) государственный внебюджетный фонд
Б) государственная корпорация
В) физическое лицо
Г) иностранная государство
Д) эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам
1. все перечисленное 3. а, б, г
2. только г 4. все, кроме в

1. Какие из указанных операций/сделок подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей:
А) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Б) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
В) выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
Г) перевод денежных средств в оффшорную компанию с назначением платежа: перевод собственных средств
Д) обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
1. а 3. все, кроме г
2. все, кроме б 4. а, в, д
2. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относят операции, которые по своему характеру являются одним из видов операций, установленных ФЗ №115-ФЗ, и сумма которых равна или превышает:
А) 700 000 рублей;
Б) 15 000 рублей;
В) 100 000 рублей;
Г) 600 000 рублей;

1. г 3. все, кроме а
2. в, г 4. все перечисленное

1. На кого из перечисленных лиц распространяются действия Федерального закона №115-ФЗ?
А) на физических и юридических лиц – резидентов РФ
Б) на физических и юридических лиц – нерезидентов РФ
В) на лиц без гражданства, временно проживающих в РФ
Г) на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом
1. а, б 2. б, в 3. а, в 4. все перечисленное
2. Какие из указанных мер воздействия согласно КоАП могут быть применены к организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, за
неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, повлекшие установленную судом
легализацию преступных доходов, если эти действия (бездействия) не содержат уголовно
наказуемого деяния?
А) предупреждение
Б) штраф
В) дисквалификация должностных лиц
Г) административное приостановление деятельности
1. а, б 2. б 3. в 4. все перечисленное

а) Требование к оценочному средству:
Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы, определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля и позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине.
Тесты могут включать в себя:
– вопросы с единственным выбором;
– вопросы с множественным выбором;
– вопросы на соответствие;
– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д.
б) Критерии оценивания:
Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов.
в) Описание шкалы оценивания:
– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий;
– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий;
– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий;
– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40% вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий.

## 11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

## 12. Лист регистрации изменений

| № п/п | Содержание изменения | Реквизиты документа об утверждении изменения | Дата введения в действие / изменения |
|---|---|---|---|
| 1. | Утверждена и введена в действие решением кафедры экономики и бухгалтерского учета на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293 | Протокол заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета № 10 от «30» июня 2022 года | «30» июня 2022 года |
| 2. | Актуализирована и введена в действие решением кафедры экономики и управления на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293 | Протокол заседания кафедры экономики и управления № 10 от «30» июня 2023 года | «30» июня 2023 года |
| 3. | Актуализирована и введена в действие решением кафедры экономики и управления на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293 | Протокол заседания кафедры экономики и управления № 10 от 22.05.2024 г. | 22.05.2024 г. |
| 4. | Актуализирована и введена в действие решением кафедры экономики и управления на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293 | Протокол заседания кафедры экономики и управления № 10 от 22.05.2025 г. | 22.05.2025 г. |
| 5. | Актуализирована и введена в действие решением кафедры экономики и управления на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021 года № 293 | Протокол заседания кафедры экономики и управления № 10 от 22.05.2026 г. | 22.05.2026 г. |