


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Золотухина Елена Автономная некоммерческая организация высшего образования
Должность: Ректор «Московский региональный социально-экономический институт»
Дата подписания: 28.05.2026 10:18:38
Уникальный программный ключ:
ed74cad8f1c19aa426b59e780a391b3e6ee2e1026402f1b3f388bce49d1d570e

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.07 Финансовая аналитика и методы противодействия финансово-экономическим нарушениям

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

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

Рабочая программа дисциплины (модуля) **«Финансовая аналитика и методы противодействия финансово-экономическим нарушениям»** 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).....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	7
6. Самостоятельная работа студентов (СРС).....	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	11
9. Образовательные технологии.....	12
10. Оценочные средства (ОС).....	13
11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.....	23
12. Лист регистрации изменений.....	25

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Финансовая аналитика и методы противодействия финансово-экономическим нарушениям» (далее – «дисциплина») состоит в получении обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия отмыванию доходов, а также выработка практических навыков в осуществлении данного противодействия.

Задачами освоения дисциплины являются:

- систематизация существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
- рассмотрение международно-правовых основ противодействия данному явлению, зарубежного опыта и выстроенной системы мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству;
- изучение современных проблем борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

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 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-1. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-1.И-1. Готовит материалы для проведения финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационным	ПК-1.И-1.3-1. Знает методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
			ПК-1.И-1.У-1. Умеет обобщать, интерпретировать и

		и ресурсами с целью выявления отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	систематизировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, прогнозировать развитие событий, подготавливать аналитические материалы
	ПК-3. Способен анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-3.И-1. Анализирует критерии отбора материалов и источников информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	ПК-3.И-1.3-1. Знает приемы и способы отбора информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ
			ПК-3.И-1.У-1. Умеет разрабатывать методы противодействия финансово-экономическим нарушениям

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные правила и особенности квалификации легализации (отмывания) преступных доходов;
- положения международных, законодательных и иных нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
- судебную практику по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Уметь:

- пользоваться приемами толкования уголовного закона;
- применять нормы уголовного права для решения конкретных ситуаций при квалификации легализации (отмывания) преступных доходов, разграничивать смежные составы преступлений, решать вопросы назначения наказания;
- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции правильности квалификации преступления, законности назначенного наказания, освобождения от уголовной ответственности;
- вести самостоятельную работу по систематизации и повышению квалификации по вопросам курса, а также использовать полученные знания в совокупности с другими институтами уголовного права.

Владеть:

- навыками работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного суда РФ и уголовно-правовой литературой;
- уголовно-правовой терминологией;
- навыками применения правил толкования закона и квалификации легализации (отмывания) преступных доходов.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). По дисциплине предусмотрены *зачет с оценкой*.

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 <i>зачет с оценкой</i>					
Общая трудоемкость:	часы	144	144		
	зачетные единицы	4	4		

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		9			
Аудиторные занятия* (контактная работа)	28	28			
В том числе:				-	-
Лекции (Л)	8	8			
Практические занятия (ПЗ)	20	20			
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа* (всего)**	116	116			
Вид промежуточной аттестации <i>зачет с оценкой</i>					
Общая трудоемкость:	часы	144	144		
	зачетные единицы	4	4		

** для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом¹.

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

¹для 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»).

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
1. Система институтов и мер предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне	34	22	12	4		8
2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах	34	22	12	4		8
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому законодательству	36	22	14	4		10
4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов	40	24	16	6		10
Контроль, промежуточная аттестация						
Общий объем, часов	144	90	54	18		36
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой					

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов					
	Всего		Контактная работа обучающихся с преподавателем			

			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Практические занятия
1. Система институтов и мер предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне	34	28	6	2		4
2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах	34	28	6	2		4
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому законодательству	36	28	8	2		6
4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов	40	32	8	2		6
Контроль, промежуточная аттестация						
Общий объем, часов	144	116	28	8		20
Форма промежуточной аттестации			Зачет с оценкой			

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Наименование разделов (тем) дисциплины	Содержание раздела (тем)
1. Система институтов и мер предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне	Международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Система институтов предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне
2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах	Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных	Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству. Объективная сторона легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем. Субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег

преступным путем согласно российскому законодательству	или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений
4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов	Чем опасна легализация (отмывание) преступных доходов? Легализация преступных доходов и теневая экономика. Основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России. Современная система мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России

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
1. Система институтов и мер предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне	ПК-1.И-1 ПК-3.И-1	Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса Подготовка доклада Решение задач	22	28
2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах		Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса Подготовка доклада Решение задач	22	28
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому законодательству		Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса Подготовка доклада Решение задач	22	28
4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов		Подготовка к лекционным и практическим занятиям по вопросам устного опроса Подготовка доклада Решение задач	24	32

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

Лукаевич, И. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукаевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 680 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16271-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544902>

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>

Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14769-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542609>

Крохина, Ю. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/557162>

б) дополнительная литература

Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539329>

Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова ; под редакцией М. А. Лапиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16497-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537533>

Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмаринной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18443-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535021>

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 бакалавриата, 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, 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)

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
Adobe Acrobat Reader 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-1. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации		
ПК-1.И-1. Готовит материалы для проведения финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	ПК-1.И-1.3-1. Знает методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ	Устный опрос Доклад с презентацией
	ПК-1.И-1.У-1. Умеет обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, прогнозировать развитие событий, подготавливать аналитические материалы	Выполнение практических заданий
ПК-3. Способен анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ		
ПК-3.И-1. Анализирует критерии отбора материалов и источников информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	ПК-3.И-1.3-1. Знает приемы и способы отбора информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	Устный опрос Доклад с презентацией
	ПК-3.И-1.У-1. Умеет разрабатывать методы противодействия финансово-экономическим нарушениям	Выполнение практических заданий

10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Критерии Оценка	Шкала уровня сформированности компетенции			
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имеют место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности.	Уровень знаний в объеме, 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 объеме, 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 задач не продемонстриро	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные и

	ваны базовые навыки. Имеют место грубые ошибки	некоторыми недочетами.	некоторыми недочетами.	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-1. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-1.И-1. Готовит материалы для проведения финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	ПК-1.И-1.3-1. Знает методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ	Этап формирования знаний
		ПК-1.И-1.У-1. Умеет обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, прогнозировать развитие событий, подготавливать аналитические материалы	Этап формирования умений

ПК-3. Способен анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-3.И-1. Анализирует критерии отбора материалов и источников информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	ПК-3.И-1.3-1. Знает приемы и способы отбора информации для анализа финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	Этап формирования знаний
		ПК-3.И-1.У-1. Умеет разрабатывать методы противодействия финансово-экономическим нарушениям	Этап формирования умений

Перечень вопросов к зачету

1. Международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. Система институтов предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне
3. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах
4. Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству.
5. Объективная сторона легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем.
6. Субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
7. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений
8. Чем опасна легализация (отмывание) преступных доходов?
9. Легализация преступных доходов и теневая экономика.
10. Основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов.
11. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
12. Современная система мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России

а) Требования к оценочному средству:

Зачет – форма проверки у обучающихся сформированности общих и профессиональных компетенций или их совокупности, полученных в соответствии с учебными планами в период теоретического обучения и в ходе учебной практики. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачет может проводиться как в формате, аналогичном проведению экзамена, так и в других формах, основанных на выполнении индивидуального или группового задания, позволяющего осуществить контроль знаний и полученных навыков.

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:
Отметка «зачтено» ставится, если:
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные;
 - студент свободно владеет научной терминологией;
 - логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
 - ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;
 - ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
 - студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию.
- Отметка «не зачтено» ставится, если:
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части истории;
 - содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;
 - на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

Тематика курсовых работ

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

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
1. Система институтов и мер предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне	ПК-1.И-1 ПК-3.И-1	Устный опрос Доклад Задачи	Вопросы устного опроса Подготовка доклада Решение задач
2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах		Устный опрос Доклад Практические задания	Вопросы устного опроса Подготовка доклада Выполнение практических заданий
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому законодательству		Устный опрос Доклад Задачи	Вопросы устного опроса Подготовка доклада Решение задач

4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов		Устный опрос Доклад Задачи	Вопросы устного опроса Подготовка доклада Решение задач
---	--	----------------------------------	---

Перечень вопросов к устному опросу

1. Перечислите основные международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.
2. Каково значение и функции ФАТФ в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов?
3. Опишите современную систему международных органов и организации, занимающихся борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
4. Кратко опишите зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах.
5. Каковы особенности объекта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству?
6. Каковы особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству?
7. Опишите объективную сторону легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
8. Опишите субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
9. Каковы квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений?
10. В чем основная опасность легализации (отмывания) преступных доходов?
11. Какова взаимосвязь легализации преступных доходов и теневой экономики?
12. Опишите основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов. Расскажите о путях модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
13. Опишите современную систему мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.

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 развернутое, 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 на практическом занятии, но не достаточно 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 не достаточно 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 суть вопроса и 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:
- очень слабый ответ по теме, материал не раскрыт,
 - 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

1. Объективные основы создания и развития международной системы ПОД/ФТ.
 2. Механизм легализации (отмывания) преступных денег.
 3. Роль финансовой системы в обеспечении стабильности и транспарентности финансовых потоков.
 4. Факторы развития международной системы ПОД/ФТ.
 5. Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах.
 6. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения.
 7. Понятие «финансирование терроризма»: сущность, формы, источники, связь с отмыванием денег.
 8. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций (заключения сделок) в целях ОД/ФТ
 9. Работа со справочной информацией для анализа операций (сделок)
 10. Организация системы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
 11. Информация, необходимая для изучения (идентификации) клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
 12. Основания для приостановления операций.
 13. Основания для замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества клиента
 14. Работа с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
 15. Изучение программ осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- А) Требования к оценочному средству:

Доклад сопровождается презентацией

Доклад – результат проведенного студентом научного исследования по определенной тематике. При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно ответить на вопросы.

Структура доклада содержит следующие разделы:

1. титульный лист;
2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. введение;
4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;
5. заключение;
6. список использованной литературы (библиографию).

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 в мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft.

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 5 – 7 минут.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер 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 выносятся самое основное, главное из содержания презентации.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их краткости.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.

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) Критерии 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 научной разработанности избранной 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;
- работа оформлена в соответствии с требованиями;
- студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, но не соответствует целям и задачам;
- тема недостаточно актуальна и практически значима, 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 соответствует теме исследования;
- тема неактуальна, не обладает практической значимостью, не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики;
- не проведен анализ степени научной 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.

Задачи и практические задания

1. Проведите анализ способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2. Проведите анализ способа отмывания преступных доходов и финансирования терроризма через рынок ценных бумаг.
3. Проведите анализ операций (сделок) в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.

4. Проведите сравнительный анализ организации специального внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Проведите анализ операций (сделок) в целях выявления необычных операций (сделок), связанных с отмытием денег или финансированием терроризма.

6. Проведите анализ операций по открытию счетов, приобретению и продаже ценных бумаг обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.

А) Требование к оценочному средству:

Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в условиях будущей профессиональной деятельности.

При решении задания студент должен учитывать, что задание содержит две части: (1) описание и (2) специальные вопросы, формирующие необходимые умения и навыки.

Прежде чем приступить к решению задания, следует внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.

Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:

- 1) прочитать и понять текст задачи;
- 2) определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;
- 3) провести анализ ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему.

Б) Критерии оценивания:

Решение должно быть самостоятельным и полным. Ответы на специальные вопросы должны быть развернутыми и аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы.

При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий.

В) Критерии оценивания:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

- правильно решил задачу;
- дал ответы на каждый из подвопросов, обосновав при этом ход своего решения;
- правильно выполнил все задания к задаче (при наличии);
- хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв неинформативный материал;

- правильно использовал терминологию.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:

- правильно решил задачу;
- дал краткие ответы на каждый из подвопросов, но при этом не обосновал ход своего решения;
- обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из подвопросов задания, не раскрыл его;
- выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии);
- подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о позиции автора;
- использовал терминологию с ошибками.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- дал ответ не на все подвопросы задания;
- дал ответ на все подвопросы, но большинство ответов необоснованны или ошибочны;
- не представил выполненного задания к задаче (при наличии);

- не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала;
 - не использовал терминологию или использовал с ошибками.
- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
- не решил задачу;
 - дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не обосновал свое решение, не выполнил задания.

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.

Медиа материалы 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.