

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.02.2025 19:38:20
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf7e039d98e4c5b12f5eb89c29dfe176139954d7



Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
международной экономики,
лидерства и менеджмента
_____ А.А. Панарин
«04» октября 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)

Направленность/профиль:
«Финансовая разведка и экономическая безопасность»

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «Финансовая разведка». Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): «Финансовая разведка и экономическая безопасность» / Т.В. Новикова. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 31с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954 и Профессионального стандарта «Экономист предприятия» от «30» марта 2021 г. № 161н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «29» апреля 2021 г., регистрационный № 63289).

Разработчики: кандидат экономических наук, доцент, Т.В. Новикова

Ответственный рецензент: М. К. Чистякова, кандидат экономических наук, доцент,
декан экономического факультета ОАНО ВО «Московский
психолого-социального университета»

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры аудита, финансов и кредита 04.10.2024г., протокол №5

Заведующий кафедрой _____ / Т.В. Новикова, к. э. н., доцент

Согласовано от Библиотеки _____ / О.Е. Стёпкина/

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовая разведка» является теоретико-практическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся навыков принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической и контрразведывательной деятельности в условиях формирующегося информационного общества.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у обучающихся знания о методах и приемах, используемых при анализе финансово-хозяйственной деятельности конкурентов организации;
- научить использовать для решения аналитических задач современные экономические показатели результатов деятельности организации, применяемые для конкурентной разведки;
- сформировать практических навыков сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации, отражающих конкурентные преимущества предприятия.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает методы и принципы формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению
		ИУК-11.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению
		ИУК-11.3. Владеет методами применения правовых норм к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению
ПК-10.	Способен проводить экономический анализ хозяйственной деятельности организации	ИПК-10.1 Знать: Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью Методы экономического анализа и учета показателей деятельности организации и ее подразделений
		ИПК-10.2 Уметь: Рассчитывать экономические и финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организации Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

		ИПК-10.3 Владеть: Навыками проведения экономического анализа хозяйственной деятельности организации
--	--	---

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Данная дисциплина «Финансовая разведка» изучается в 5, 6 семестрах, относится к Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)», «Часть, формируемая участниками образовательных отношений».

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

Семестр 7										
з.е.	Ито го	Ле кц ии	Лабо рато рные зая тия	Практ ически е зая тия	Сем ина ры	Курсов ое проект ирован ие	Самосто ятельна я работа под руковод ством препода вателя	Самосто ятельна я работа	Теку щий контр оль	Контроль, промежуто чная аттестация
5	180	32		32				107		Зачет с оценкой 9

на заочной форме обучения

Семестр 8										
з.е.	Ито го	Ле кц ии	Лабо рато рные зая тия	Практ ически е зая тия	Сем ина ры	Курсов ое проект ирован ие	Самосто ятельна я работа под руковод ством препода вателя	Самосто ятельна я работа	Теку щий контр оль	Контроль, промежуто чная аттестация
9	180	8		8				155		Зачет с оценкой 9

Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

Разделы / Темы	Ле кц ии	Лаборато рные зая тия	Практиче ские зая тия	Семин ары	Самостояте льная работа	Теку щий контр оль	Контроль, промежут очная аттестация	Все го час ов
-------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	--	------------------------

7 семестр								
Тема 1. Сущность и содержание финансовой разведки	4		5		13			21
Тема 2. Методология организации финансовой разведки	4		4		13			21
Тема 3. Международн ое сотрудничес тво в сфере финансовой разведки	4		5		13			21
Тема 4. Роль Группы "Эгмонт" в обеспечении финансовой разведки в мире	4		4		13			21
Тема 5. Особенности осуществлени я финансовой разведки в России	4		4		13			21
Тема 6. Российская практика осуществлени я финансовой разведки	4		3		14			22
Тема 7. Особенности осуществлени я финансовой разведки в России	4		4		14			22
Тема 8. Методы финансовых расследовани й в организациях	4		3		14			22

безопасность								
Зачет							9	9
Всего часов	32		32		155		9	180

Заочная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
8 семестр								
Тема 1. Сущность и содержание финансовой разведки	1		1		13			21
Тема 2. Методология организации и финансовой разведки	1		1		13			21
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере финансовой разведки	1		1		13			21
Тема 4. Роль Группы "ЭГМОНТ" в обеспечении и финансовой разведки в мире	1		1		13			21
Тема 5. Особенности осуществления финансовой разведки в России	1		1		13			21

Тема 6. Российская практика осуществления финансовой разведки	1		1		14			22
Тема 7. Особенности осуществления финансовой разведки в России	1		1		14			22
Тема 8. Методы финансовых расследований в организациях безопасности	1		1		14			22
Зачет							9	9
Всего часов	8		8		155		9	180

Структура и содержание дисциплины

№	Наименование раздела\темы дисциплины	Содержание темы
1	Тема 1. Сущность и содержание финансовой разведки	1. Сущность понятия "финансовая разведка", цели, задачи, принципы финансовой разведки. 2. Функции финансовой разведки, ее роль в обеспечении безопасности национальной экономики. 3. Объекты и предмет финансовой разведки. 4. Правовые и этические аспекты осуществления финансовой разведки.
2	Тема 2. Методология организации финансовой разведки	1. Специфика методов сбора и анализа информации, используемых для финансовой разведки. 2. Особенности анализа финансовых операций для целей финансовой разведки. 3. Характеристика и специфика новых технологий, используемых для целей финансовой разведки.
3	Тема 3. Международное сотрудничество в сфере финансовой разведки	1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), функции и роль в обеспечении международной финансовой разведки. 2. Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и их влияние на международную финансовую систему. 3. Ключевые инструменты ФАТФ, применяемы в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

		4. Особенности взаимодействия ФАТФ с иными международными организациями в области осуществления финансовой разведки.
4	Тема 4. Роль Группы "Эгмонт" в обеспечении финансовой разведки в мире	1. Структура, цели, задачи и принципы работы Группы "Эгмонт". 2. Роль Группы "Эгмонт" в борьбе с процессами ОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Критерии соответствия национальных ПФР, необходимые для вступления в Группу "Эгмонт". 4. Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы "Эгмонт".
5	Тема 5. Особенности осуществления финансовой разведки в России	1. Роль и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в качестве подразделения финансовой разведки. 2. Особенности взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами для целей финансовой разведки. 3. Порядок взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с Росфинмониторингом и иными надзорными органами для целей финансовой разведки. 4. Сотрудничество российского подразделения финансовой разведки с международными организациями в данной области.
6	Тема 6. Российская практика осуществления финансовой разведки	1. Правовое обеспечение финансовой разведки в России. 2. Виды финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. 3. Меры ответственности за совершение преступлений в сфере экономики.
7	Тема 7. Особенности осуществления финансовой разведки в России	1. Анализ и оценка источников информации. 2. Сбор и анализ информации на основе учетных политик. 3. Сбор и анализ информации на основе финансовой отчетности. 4. Сбор и анализ информации на основе налоговой отчетности. 5. Информационно-аналитические системы в деятельности финансовой разведки.
8	Тема 8. Методы финансовых расследований в организациях безопасности	1. Сущность понятия «финансовое расследование», цель, задачи, виды финансовых расследований. 2. Форензик, как инструмент финансового расследования. 3. Методы и этапы осуществления форензик-экспертизы. 4. Практика организации финансовых расследований.

**Занятия семинарского типа
(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия)**

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Тема 1. Сущность и содержание финансовой разведки

Вопросы и/или задания

1. Сущность понятия "финансовая разведка", цели, задачи, принципы финансовой разведки.
2. Функции финансовой разведки, ее роль в обеспечении безопасности национальной экономики.
3. Объекты и предмет финансовой разведки.
4. Правовые и этические аспекты осуществления финансовой разведки.

Тема 2. Методология организации финансовой разведки

Вопросы и/или задания

1. Специфика методов сбора и анализа информации, используемых для финансовой разведки.
2. Особенности анализа финансовых операций для целей финансовой разведки.
3. Характеристика и специфика новых технологий, используемых для целей финансовой разведки.

Тема 3. Международное сотрудничество в сфере финансовой разведки

Вопросы и/или задания

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), функции и роль в обеспечении международной финансовой разведки.
2. Международные стандарты по ПОД/ФТ/ПРОМУ, и их влияние на международную финансовую систему.
3. Ключевые инструменты ФАТФ, применяемые в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
4. Особенности взаимодействия ФАТФ с иными международными организациями в области осуществления финансовой разведки.

Тема 4. Роль Группы "Эгмонт" в обеспечении финансовой разведки в мире разведки

Вопросы и/или задания

1. Структура, цели, задачи и принципы работы Группы "Эгмонт".
2. Роль Группы "Эгмонт" в борьбе с процессами ОД/ФТ/ПРОМУ.
3. Критерии соответствия национальных ПФР, необходимые для вступления в Группу "Эгмонт".
4. Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы "Эгмонт".

Тема 5. Особенности осуществления финансовой разведки в России

Вопросы и/или задания

1. Роль и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в качестве подразделения финансовой разведки.
2. Особенности взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами для целей финансовой разведки.
3. Порядок взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с Росфинмониторингом и иными надзорными органами для целей финансовой разведки.
4. Сотрудничество российского подразделения финансовой разведки с международными организациями в данной области.

Тема 6. Российская практика осуществления финансовой разведки

Вопросы и/или задания

1. Правовое обеспечение финансовой разведки в России.
2. Виды финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
3. Меры ответственности за совершение преступлений в сфере экономики.

Тема 7. Особенности осуществления финансовой разведки в России

Вопросы и/или задания

1. Анализ и оценка источников информации.
2. Сбор и анализ информации на основе учетных политик.
3. Сбор и анализ информации на основе финансовой отчетности.
4. Сбор и анализ информации на основе налоговой отчетности.
5. Информационно-аналитические системы в деятельности финансовой разведки.

Тема 8. Методы финансовых расследований в организациях безопасности

Вопросы и/или задания

1. Сущность понятия «финансовое расследование», цель, задачи, виды финансовых расследований.
2. Форензик, как инструмент финансового расследования.
3. Методы и этапы осуществления форензик-экспертизы.
4. Практика организации финансовых расследований.

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Самостоятельная работа

Наименование тем	Виды занятий для самостоятельной работы
Тема 1. Сущность и содержание финансовой разведки	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение устных упражнений;
Тема 2. Методология организации финансовой разведки	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ;
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере финансовой разведки	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение творческих работ;
Тема 4. Роль Группы "Эгмонт" в обеспечении финансовой разведки в мире	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований;

Наименование тем	Виды занятий для самостоятельной работы
Тема 5. Особенности осуществления финансовой разведки в России	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований;
Тема 6. Российская практика осуществления финансовой разведки	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований;
Тема 7. Особенности осуществления финансовой разведки в России	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -работа в помещениях, оснащенных специальным компьютерами и иным оборудованием;
Тема 8. Методы финансовых исследований в организациях безопасностью	-усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий; -выполнение выпускной квалификационной работы.

5.1. Темы эссе¹

1. Раскройте сущность термина «финансовая разведка», цели создания подразделений финансовой разведки.
2. Перечислите функции финансовой разведки, ее роль в обеспечении безопасности национальной экономики.
3. Перечислите объекты и предмет финансовой разведки.
4. Раскройте понятие «подразделение финансовой разведки», виды подразделений финансовой разведки.
5. Охарактеризуйте суть метода контент-анализа информации при проведении финансовой разведки.
6. Перечислите основные процедуры контент-анализа информации.
7. Опишите суть мозаичного метода при проведении финансовой разведки.
8. Охарактеризуйте роль и место мозаичного метода в сборе и анализе финансовой информации.
9. Раскройте суть реинжиниринга бизнес-процессов при проведении финансовой разведки.
10. Опишите суть бенчмаркинга при проведении финансовой разведки.
11. Охарактеризуйте метод налоговой реконструкции при проведении финансовой разведки.
12. Раскройте экономическую сущность налоговой реконструкции для хозяйствующего субъекта.
13. Раскройте суть статистического анализа для целей финансовой разведки.
15. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России).

¹ Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

14. Опишите роль специалистов финансовой разведки в оценке рисков.
15. Раскройте функции и роль ФАТФ в обеспечении международной финансовой разведки.
16. Опишите структуру, цели, задачи и принципы работы Группы "Эгмонт".
17. Охарактеризуйте роль Группы "Эгмонт" в борьбе с процессами ОД/ФТ/ФРОМУ.
18. Охарактеризуйте особенности применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
19. Дайте характеристики эффективного надзора и мониторинга риска ОД/ФТ.
20. Охарактеризуйте структуру системы надзора в сфере ПОД/ФТ в России, ее функциональную характеристику.
21. Раскройте направления взаимодействия и сотрудничества между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ.
22. Раскройте варианты эффективного взаимодействия надзорных и правоохранительных органов на международном и национальном уровнях для целей финансового мониторинга в рамках цифровых экосистем.
23. Охарактеризуйте задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ как подразделения финансовой разведки.
24. Опишите функции Росфинмониторинга по координации деятельности надзорных и правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ.
25. Назовите и охарактеризуйте электронные сервисы Росфинмониторинга, используемые для целей финансовой разведки.
26. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Банка России в сфере ПОД/ФТ.
27. Охарактеризуйте новые инструменты и технологии Банка России в рамках реализации контроль-надзорной деятельности в области ПОД/ФТ.
28. Раскройте особенности надзорной деятельности Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга.
29. Раскройте особенности деятельности финансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
30. Раскройте особенности деятельности нефинансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
31. Дайте определение системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.
32. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в финансовых организациях.
33. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях.
34. Опишите направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга.
35. Раскройте содержание понятия «финансовые расследования».
36. Опишите особенности использования методов факторного анализа при выявлении экономических преступлений.
37. Охарактеризуйте методы выявления преступлений экономической направленности, используемые форензик-специалистами.
38. Перечислите методы сбора и обработки финансово-экономической информации.

5.2. Примерные задания для самостоятельной работы

1. В каком году был принят Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
 - а) 2001 год
 - б) 2002 год
 - в) 2003 год
 - г) 2004 год.

2. На какой орган государственной власти возложены функции подразделения финансовой разведки?
- а) Центральный банк Российской Федерации
 - б) Росфинмониторинг
 - в) Министерство финансов Российской Федерации
 - г) Федеральная налоговая служба.
3. Что включает в себя понятие «финансовый мониторинг»?
- а) контроль за движением денежных средств
 - б) анализ транзакций на предмет подозрительной активности
 - в) выявление рисков и угроз финансовой системе
 - г) всё вышеперечисленное.
4. Какие операции подлежат обязательному контролю?
- а) денежные операции на сумму более 600 тыс. руб.
 - б) денежные операции на сумму более 1 млн руб.
 - в) денежные операции на сумму более 500 тыс. руб.
 - г) сделки с недвижимым имуществом на сумму 5 млн руб.
5. Какие данные могут использоваться для финансового мониторинга?
- а) данные о клиентах и их операциях
 - б) информация о контрагентах
 - в) финансовые отчеты компаний
 - г) информационные системы банков.
6. Что из перечисленного не относится к мониторингу?
- а) регулярная сверка фактических результатов деятельности с бюджетом
 - б) сотрудники отдела внутреннего контроля регулярно сверяют итоговые данные обработанных данных и полученных данных
 - в) руководство компании обращает внимание на необходимость проведения регулярных проверок контрольных процедур;
 - г) регулярные аудиторские проверки.
7. Что из перечисленного будет считаться мошенническим действием?
- а) регулярные независимые проверки
 - б) авторизация операций
 - в) дублирование платежей
 - г) контроль за движением денежных средств.
8. Какая информация может считаться подозрительным признаком при финансовом мониторинге?
- а) частые переводы крупных сумм денег
 - б) переводы между разными странами
 - в) операции с наличными средствами
 - г) всё перечисленное.
9. Какие показатели деятельности компании позволяет оценить такой метод сбора и анализа информации как «бенчмаркинг»?
- а) эффективность деятельности компании по непрерывному совершенствованию и внедрению лучшей практики

- б) фактические результаты деятельности кампании с бюджетом
- в) подтвердить достоверность данных на основе количественных индикаторов
- г) всё перечисленное.

10. В чем суть мозаичного метода, применяемого для целей финансовой разведки?

- а) позволяет проверить контрагента на аффилированность
- б) позволяет оценить соответствие требованиям действующего законодательства
- в) позволяет агрегировать данные из различных сегментов информации для получения целостной картины по объекту исследования
- г) позволяет собирать информацию по ключевому слову.

11. Какие основные функции выполняет ФАТФ в области финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма?

- а) разработка международных стандартов и рекомендаций в области ПОД/ФТ
- б) мониторинг исполнения странами-участницами международных стандартов
- в) проведение исследований и анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма
- г) развитие региональных структур и сотрудничество с международными организациями.

12. Какие функции выполняет Группа Эгмонт в рамках международного сотрудничества в области ПОД/ФТ?

- а) разработка международных стандартов в области ПОД/ФТ
- б) обмен информацией и опытом между национальными подразделениями финансовой разведки
- в) проведение расследований финансовых преступлений
- г) надзор за деятельностью национальных подразделений финансовой разведки.

13. Какие их перечисленных утверждений, характеризующих метод выявления мошенничества, форензик, верны?

- а) к субъектам, инициирующим проведение форензик относятся заинтересованные стороны, которыми могут являться собственники организации, акционеры или члены наблюдательного совета
- б) позволяет оценить эффективность деятельности по непрерывному совершенствованию и внедрению лучшей практики
- в) необходимость проведения исследования обуславливают наличием значительных экономических рисков
- г) результаты форензик-метода носят исключительно объективный характер.

14. Каковы основные функции ФАТФ?

- а) разработка международных стандартов ПОД/ФТ
- б) развитие международного сотрудничества с профильными международными организациями
- в) проведение исследований новых рисков, трендов и типологий ОД/ФТ и разработка рекомендаций для правоохранительных и надзорных органов
- г) все ответы верны.

15. Какие принципы характерны для риск-ориентированного подхода?

- а) ориентация на результат

- б) принцип полезности
- в) принцип всеобщей свободы
- г) приемлемость риска.

16. Какие из перечисленных индикаторов могут свидетельствовать о присутствии финансового мошенничества?

- а) необоснованное увеличение представительских расходов у руководства и персонала
- б) при неизменных объемах производства товаров увеличивается закупка необходимого для их производства сырья
- в) явное несоответствие расходов работника его доходам
- г) распределение расходов по периодам соответствует доходам, полученным в этих отчетных периодах

17. На начальном этапе финансового расследования специалист-форензик:

- а) проходит инструктаж по технике безопасности на объекте, где им осуществляется расследование
- б) участвует в рабочем совещании, проводимом руководством компании с менеджерами по организации бизнеспроцессов
- в) исследует организационную структуру, составляет оргigramму для определения ключевых исполнителей распределения функций и полномочий
- г) собирает первичную информацию об объекте исследования у представителей территориальных правоохранительных органов.

18. Каковы обязанности специалиста ПФР?

- а) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения обязанностей
- б) хранить служебную информацию, а также не разглашать информацию
- в) разработка и внедрение правил внутреннего контроля в организациях
- г) нет правильного ответа.

19. Что является ключевым элементом замкнутого цикла управления рисками?

- а) выявление и идентификация рисков
- б) оценка рисков и определение стратегии управления рисками
- в) разработка и реализация программы управления рисками
- г) мониторинг рисков и корректировка стратегии управления рисками.

20. Кто несет ответственность за проведение проверки клиентов на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ перед открытием счета?

- а) клиент.
- б) банк.
- в) государственные органы.
- г) специализированные агентства

Задание 1.

В ходе финансового расследования компетентным органом была выявлена схема подозрительных финансовых операций, связанных с оплатой работ по озеленению города по государственному контракту на сумму более 1 миллиарда рублей. Установлен руководитель заказчика, принявший и оплативший данные работы. Кроме того, выявлена финансовая операция по покупке 60-летней сестрой руководителя заказчика квартиры стоимостью 30 миллионов рублей. Оплата квартиры произведена через 2 месяца после завершения работ по озеленению города и их окончательной оплаты путем внесения наличных денежных средств на банковский счет и безналичного платежа в адрес продавца квартиры.

Какой(ие) из следующих гипотетически истинных фактов не подтверждает(ют) вывод компетентного органа о наличии схемы подозрительных финансовых операций в деятельности заказчика?

- 1) (А), (Б) и (Д)
- 2) (В) и (Г)
- 3) Только (В)
- 4) (А) и (Б)
- 5) (Г) и (Д)

(А) Была проведена проверка наличия у руководителя заказчика и его близких родственников долей в бизнесе Х,

стоимость выявленных активов по оценке на основании последней годовой налоговой отчетности организации Х

значительно превышает стоимость купленной сестрой руководителя заказчика квартиры.

(Б) У руководителя заказчика в ходе проведенной проверки было выявлено, что перед покупкой квартиры сестрой руководителя последним была проведена операция внесения залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам.

(В) Были установлены места работы руководителя заказчиков и его близких родственников за последние несколько лет, по проведенной ориентировочной оценке было установлено, что совокупный доход проверяемых лиц за несколько лет значительно меньше стоимости купленной квартиры, то можно предположить наличие у проверяемых лиц скрытых доходов.

(Г) Проведенная проверка позволила установить, что с частью (352 млн) денежных средств, полученных в результате исполнения государственного контракта, подрядчик совершил ряд финансовых расходных операций с физическими лицами.

(Д) Проведенная компетентным органом проверка установила, что размер выручки подрядчика по налоговой отчетности значительно превышает цену государственного контракта.

Задание 2.

При помощи коррумпированных сотрудников нескольких министерств, члены преступного сообщества выигрывали государственные тендеры и похищали выделяемые государственные средства. Полученные денежные средства тратились не только на дачу взяток, но также вкладывались в межотраслевую холдинговую организацию, принадлежавшую злоумышленникам. Росфинмониторинг получил несколько СПО от кредитных учреждений, в которых описывалась подозрительная деятельность, осуществлявшаяся с помощью счетов, принадлежащих компании «Спутник». Анализ этих СПО и выписка по счетам, вызвал у сотрудников Росфинмониторинга подозрения в противоправном использовании государственных средств. Кроме этого, один правоохранительный орган обратился в Росфинмониторинг в связи с проведением предварительного расследования возможного хищения государственных средств во время выполнения государственного контракта на строительство объекта для российского министерства М1. Согласно информации, компания «Спутник» получила контракт, и ее руководители вступили в сговор с представителями министерства М1 для хищения государственных средств. Причем контракты с компанией «Спутник» заключались не с самим министерством, а компанией «Дельта», специально созданной министерством М2 для осуществления строительства объектов федерального значения.

Какой(ие) из следующих гипотетически истинных фактов не подтверждает(ют) вывод компетентного органа о наличии схемы подозрительных финансовых операций в деятельности компании «Спутник»?

- 1) (А), (Б) и (Г)
- 2) (В) и (Г)

3) Только (В)

4) (А) и (Б)

5) Только (Г)

(А) Была проведена проверка всех государственных контрактов на осуществление строительно-монтажных работ, выполненных для министерства М1 и выявлена схема хищения денежных средств.

(Б) Было проанализировано то, как компания «Спутник» тратила средства, выделенные в соответствии с крупными государственными контрактами на выполнение работ, осуществляемых для министерств М1 и М2 и выявлена схема отмывания незаконных доходов в России.

(В) Проведенная проверка позволила установить, что с частью денежных средств, полученных в результате исполнения государственного контракта, подрядчик совершил ряд финансовых расходных операций с физическими лицами.

(Г) Проведенная компетентным органом проверка установила, сговор государственных служащих, нацеленный на хищение государственных средств.

Задание 3.

Обработка естественного языка (NLP) — это ветвь ИИ, которая позволяет компьютерам понимать и интерпретировать человеческий язык и умело обращаться с ним. Нечеткая логика — это логический метод, который принимает неточные или приблизительные данные и обрабатывает их с использованием нескольких значений таким образом, чтобы получить полезный (но неточный) результат. Кроме того, инструменты обработки естественного языка и сопоставления данных методами нечеткой логики позволяют более эффективно сокращать количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов (например, при проверках по санкционным перечням), но в основном решают проблемы качества данных, поскольку программы начинают лучше связывать элементы информации, например, соединять результаты поиска с перечнями публичных должностных лиц (ПДЛ), выявлять попытки мошенничества, осуществлять мониторинг санкционных перечней и т. д.

Какой из следующих гипотетически истинных фактов ослабляет аргументацию, изложенную в тексте?

1) (А), (Б) и (Г)

2) (В) и (Г)

3) Только (Б)

4) (А) и (Б)

(А) В целом применение ИИ к процессам ПОД/ФТ позволит субъектам лучше реагировать на риски и более эффективно выполнять требования. Эти инструменты не заменяют, а дополняют системы, направленные на улучшение результатов и упрощение обеспечения соответствия.

(Б) Механизмы и стандарты надежности цифровой идентификации, а также нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ были разработаны, исходя из разных целей, и предназначены для разных пользователей, в связи с чем невозможно сформулировать достаточно эффективную систему цифровой идентификации.

(В) Мониторинг операций с использованием ИИ и инструментов машинного обучения позволит подотчетным учреждениям выполнять традиционные функции быстрее, точнее и эффективнее (при условии, что машина точно и надлежащим образом обучена).

(Г) Использование новых технологий в целях мониторинга следует главным образом продолжать интегрировать с более широкими системами мониторинга, которые включают анализ человеком, для специальных оповещений или областей повышенного риска.

Задание 4.

API — это тип программного обеспечения, которое позволяет различным приложениям подключаться и взаимодействовать. API также часто используются для предоставления платежных услуг, например, для приема пожертвований через Интернет-сайты. В ответах на

вопросы анкеты «Цифровая трансформация» респонденты назвали API одними из наиболее часто используемых и актуальных решений для выявленных проблем отмывания денег и финансирования терроризма. Технология распределённого реестра (ТРР) означает вид технологического протокола, который обеспечивает одновременный доступ, валидацию и обновление постоянного реестра (цифровой записи), распределённого между несколькими компьютерами (как правило, находящимися в разных организациях или местах) – то есть, технология распределённого реестра создаёт распределённую цифровую базу данных.

Какой из следующих гипотетически истинных фактов ослабляет аргументацию, изложенную в тексте?

- 1) (А), (Б) и (Г)
- 2) (В) и (Г)
- 3) Только (В)
- 4) (А) и (Б)
- 5) Только (Г)

(А) API представляют большую ценность для государственного сектора, помогая им получить доступ к коммерческим и другим реестрам, а также обеспечивая «гибкость, допускающую модификацию для целей временного мониторинга в ответ на неожиданные потрясения в экономике или, на более постоянной основе, в ответ на изменения бизнес-моделей финансовых систем».

(Б) Такой автоматизированный анализ дает возможность быстрее предоставить подотчетным учреждениям более подробную информацию о процессе надзора и ожиданиях надзорных органов.

(В) Технология распределённого реестра (ТРР) может создавать проблемы и вызывать серьезную озабоченность с точки зрения ПОД/ФТ, как показывает регулирование виртуальных активов и надзор за ними.

(Г) Респонденты указывают машинное обучение и обработку естественного языка как возможности на базе ИИ, обеспечивающие большие преимущества в сфере ПОД/ФТ для подотчетных субъектов и надзорных органов.

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице

Индикаторы компетенций в соответствии с основной образовательной программой	Типовые вопросы и задания	Примеры тестовых заданий
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности		
ИУК-11.1.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИУК-11.2.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИУК-11.3.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины

ПК-10 Способен проводить экономический анализ хозяйственной деятельности организации		
ИПК-10.1	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК-10.2	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК-10.3	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины

6.2. Типовые вопросы и задания

Перечень вопросов

1. Перечислите цели создания подразделения финансовой разведки.
2. Назовите основные функции подразделения финансовой разведки.
3. Перечислите основные задачи финансовой разведки.
4. Назовите предмет финансовой разведки.
5. Раскройте сущность конфиденциальной информации при анализе и обработке информации.
6. Перечислите основные процедуры контент-анализа.
7. Охарактеризуйте суть метода налоговой реконструкции для хозяйствующего субъекта.
8. Опишите роль выборочного метода в сборе и анализе финансовой информации.
9. Раскройте суть метода аналитического выравнивания.
10. Охарактеризуйте роль статистического анализа при сборе и анализе финансовой информации.
11. Опишите суть метода бенчмаркинга при анализе финансовой информации. Роль Совета безопасности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.
12. Раскройте функции ФАТФ в обеспечении международной финансовой разведки.
13. Опишите цели и задачи Группы "Эгмонт".
14. Охарактеризуйте роль Группы "Эгмонт" в борьбе с процессами ОД/ФТ.
15. Дайте характеристики эффективного надзора и мониторинга риска ОД/ФТ.
16. Охарактеризуйте основные критерии оценки эффективности ФАТФ национального режима надзора в области ПОД/ФТ.
17. Опишите роль Всемирного банка в борьбе с процессами ОД/ФТ.
18. Раскройте функции Базельского комитета по банковскому надзору в борьбе с процессами ОД/ФТ.
19. Охарактеризуйте роль МВФ в борьбе с процессами ОД/ФТ.
20. Охарактеризуйте структуру системы надзора в сфере ПОД/ФТ в России, ее функциональную характеристику.
21. Раскройте направления взаимодействия и сотрудничества между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ.
22. Раскройте варианты эффективного взаимодействия надзорных и правоохранительных органов на международном и национальном уровнях для целей финансового мониторинга в рамках цифровых экосистем.
23. Охарактеризуйте функции Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ как подразделения финансовой разведки.
24. Опишите функции Росфинмониторинга по координации деятельности надзорных и правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ.
25. Назовите электронные сервисы Росфинмониторинга, используемые для целей финансовой разведки.
26. Раскройте основные задачи надзорной деятельности Банка России в сфере ПОД/ФТ.
27. Дайте определение системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.

28. Перечислите системы внутреннего контроля в финансовых организациях.
29. Перечислите составные элементы системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях.
30. Опишите направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга.
31. Раскройте содержание понятия «финансовые расследования».
32. Опишите особенности использования методов факторного анализа при выявлении экономических преступлений.
33. Охарактеризуйте методы выявления преступлений экономической направленности, используемые форензик-специалистами.
34. Перечислите методы сбора и обработки финансово-экономической информации.
35. Раскройте содержание понятия «финансовые расследования».

6.3. Примерные тестовые задания

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирования находятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий

Компетенции	Типовые вопросы и задания
УК-11 ПК-10	1. В каком году был принят Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? а) 2001 год б) 2002 год в) 2003 год г) 2004 год. 2. На какой орган государственной власти возложены функции подразделения финансовой разведки? а) Центральный банк Российской Федерации б) Росфинмониторинг в) Министерство финансов Российской Федерации г) Федеральная налоговая служба. Задание 1. В ходе финансового расследования компетентным органом была выявлена схема подозрительных финансовых операций, связанных с оплатой работ по озеленению города по государственному контракту на сумму более 1 миллиарда рублей. Установлен руководитель заказчика, принявший и оплативший данные работы. Кроме того, выявлена финансовая операция по покупке 60-летней сестрой руководителя заказчика квартиры стоимостью 30 миллионов рублей. Оплата квартиры произведена через 2 месяца после завершения работ по озеленению города и их окончательной оплаты путем внесения наличных денежных средств на банковский счет и безналичного платежа в адрес продавца квартиры. Какой(ие) из следующих гипотетически истинных фактов не подтверждает(ют) вывод компетентного органа о наличии схемы подозрительных финансовых операций в деятельности заказчика? 1) (А), (Б) и (Д) 2) (В) и (Г) 3) Только (В) 4) (А) и (Б)

	5) (Г) и (Д) (А) Была проведена проверка наличия у руководителя заказчика и его близких родственников долей в бизнесе Х, стоимость выявленных активов по оценке на основании последней годовой налоговой отчетности организации Х значительно превышает стоимость купленной сестрой руководителя заказчика квартиры. (Б) У руководителя заказчика в ходе проведенной проверки было выявлено, что перед покупкой квартиры сестрой руководителя последним была проведена операция внесения залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам. (В) Были установлены места работы руководителя заказчиков и его близких родственников за последние несколько лет, по проведенной ориентировочной оценке было установлено, что совокупный доход проверяемых лиц за несколько лет значительно меньше стоимости купленной квартиры, то можно предположить наличие у проверяемых лиц скрытых доходов. (Г) Проведенная проверка позволила установить, что с частью (352 млн) денежных средств, полученных в результате исполнения государственного контракта, подрядчик совершил ряд финансовых расходных операций с физическими лицами. (Д) Проведенная компетентным органом проверка установила, что размер выручки подрядчика по налоговой отчетности значительно превышает цену государственного контракта.
--	--

6.4. Оценочные шкалы

6.4.1. Оценивание текущего контроля

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обучения в соответствии с индикаторами компетенций.

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания, состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации.

Шкала оценивания при тестировании

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-70%

Шкала оценивания при письменной работе

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Обучающийся должен: - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины;

	- существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу
--	--

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания контрольной работы и эссе

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Обучающийся должен: - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттестации

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой

Оценка	Критерии выставления оценки
Отлично	Обучающийся должен: - продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;

	- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; - правильно формулировать определения; - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; - уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Хорошо	Обучающийся должен: - продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; - продемонстрировать знание основных теоретических понятий; - достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; - продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
Удовлетворительно	Обучающийся должен: - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Неудовлетворительно	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу.

Шкала оценивания на зачете

Оценка	Критерии выставления оценки
«Зачтено»	Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, достаточно полное усвоение знаний программного материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; правильно формулировать определения; последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
«Не зачтено»	Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части программного материала; не владение понятийным аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому материалу.

6.4.4. Тестирование

Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценивания тестирования
--------	----------------------------------

Отлично	Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Хорошо	Количество верных ответов в интервале: 56-70%
Удовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 41-55%
Неудовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 0-40%
Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

6.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложения.

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала.

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; частота тестирования определяется преподавателем.

Семинарские занятия основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

7.1. Методические рекомендации по подготовке докладов

Подготовка докладов по ключевым проблемам корпоративных финансов – одна из ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений:

- доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;
- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств;
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в докладе;
- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками зрения и базироваться на реальных данных;
- небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;
- доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации.

7.2. Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками зрения и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование.
- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка.
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации выполнения профессиональных задач

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено на демонстрацию доказательств наличия у обучающихся сформированных компетенций необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта;
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем экономической безопасности государства;
- связанные с выполнением основных профессиональных функций по обеспечению безопасности страны, региона, предприятия.

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативная правовая литература

Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утв. Президентом РФ).

Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации»

Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2013 № 191-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом».

Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах"».

Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481 «О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года"».

Основная литература

Беловицкий, К. Б. Основы экономической безопасности : учебное пособие / К. Б. Беловицкий, Н. Ф. Кузовлева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 218 с. — ISBN 978-5-394-04816-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120744.html>

Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность. Альбом схем : учебное пособие / К. Б. Беловицкий. — Москва : Научный консультант, 2020. — 60 с. — ISBN 978-5-907330-07-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110601.html>

Дополнительная литература

Оськина Е.А. Экономическая безопасность на различных уровнях управления : учебное пособие / Оськина Е.А.. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-7433-3524-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129415.html>

Кузовкова Т.А. Экономическая безопасность бизнеса в цифровой среде : учебное пособие / Кузовкова Т.А., Салютин Т.Ю.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 128 с. — ISBN 978-5-4497-2278-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/132156.html>

Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции и теневой экономике. Выпуск 2 : сборник научных трудов / К. Б. Беловицкий, Е. Р. Агеева, С. И. Богатырёв [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 207 с. — ISBN 978-5-394-04983-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120689.html>

Экономическая безопасность : учебник для вузов / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, Н. Ф. Кузовлева, А. С. Микаева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2024. — 586 с. — ISBN 978-5-394-05561-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/136557.html>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Интернет-ресурсы,

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: <http://www.osce.org/>

Организация Объединенных наций: <http://www.un.org/>

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org

Совет Европы: <http://www.coe.int>

ЮНЕСКО: <http://www.unesco.org>

современные профессиональные базы данных,

Всемирная организация здравоохранения: <http://www.who.ch/>

Всемирная торговая организация: www.wto.org

Европейский парламент: <http://www.europarl.eu.int>

Европейский Союз: <http://europa.eu.int>

Международная организация труда: <http://www.ilo.org>

Совет Безопасности Российской Федерации - <http://www.scrf.gov.ru/security/docs/>

информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС «IPRsmart» <http://www.iprbookshop.ru>

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.con-sultant.ru>

Комплект лицензионного программного обеспечения

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.)

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. №009/061115/003 (бессрочно)

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

Свободно распространяемое программное обеспечение

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое программное обеспечение

Программное обеспечение отечественного производства:

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. №009/061115/003 (бессрочно)

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO - 3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	<u>Оборудование:</u> специализированная мебель (мебель аудиторная (12 столов, 24 стульев, доска аудиторная навесная), стол преподавателя, стул преподавателя. <u>Технические средства обучения:</u> персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель (9 столов, 9 стульев), персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

6.5.