

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 12:19:18
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Противодействие финансированию терроризма

Специальность	38.05.01. Экономическая безопасность
Специализация	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Форма обучения	очная
Год начала обучения	2022
Реализуется в	9 семестре

Разработано:
Доцент кафедры мировой экономики и
таможенного дела М.В. Какорина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022
Пятигорск, 2022

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность».

Целью преподавания дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» является изучение основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации, определение террористической деятельности организаций, группировок и отдельных лиц, изучить методы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма.

Задачи изучения дисциплины:

- исследовать понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма, идеологию терроризма и организационную деятельность по реализации его политических целей как основных элементов в структуре террористической деятельности;
- проанализировать правовую основу противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации и определить возможные направления ее совершенствования с учетом практики правоприменения и международно-правовых актов в данной сфере;
- изучить особенности мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран;
- изучение отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ОП: относится к дисциплинам специализации ОП ВО подготовки специалистов. Ее освоение происходит в 9 семестре.

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

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализирует информацию о финансовых операциях и сделках	Способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	финансового расследования в целях ПОД/ФТ	
	ИД-2 _{ПК-6} Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма
	ИД-3 _{ПК-6} Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;	Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности

4. Объем учебной дисциплины и формы контроля *

Объем занятий:	З.е.	Астр. ч.	Из них в форме практической подготовки
Всего:	6	162	
Из них аудиторных:	1,5	40,5	
Лекций	0,4	13,5	
Лабораторных работ			
Практических занятий	1	27	
Самостоятельной работы	3	81	
Формы контроля			
Самостоятельная работа	1,5	40,5	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Дисциплина предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

5.1. Тематический план дисциплины

№ Темы	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов				
			лекции	Практические	Лабораторные	Групповые	Самостоятельная
	9 семестр						
1.	Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
	Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
2.	Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Конституция РФ, Указ Президента РФ от 15.03.2006 г. № 116, «О противодействии терроризму» и Концепция противодействия терроризму в РФ от 15.03.2006 г. № 116,	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	5.10.2009 г.						
	Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».		--	1,5			
3.	Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
	Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
4	Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
5	Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
6	Уголовно-правовые меры	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	зарубежных стран. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации. Вопросы квалификации финансирования терроризм.						
7	Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР) ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,5	1,5			
	Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
	Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований.	ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	-	1,5			
Итого 9 семестр			13,5	27			81

5.2. Наименование и содержание лекций

№ Темы	Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
9 семестр			
1	Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества	1,5	Лекция - беседа
	Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма.	1,5	
2	Тема 2. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ	1,5	Лекция - беседа
3	Тема 3. Предназначение, структура и содержание ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы характера в РФ	1,5	

Сертификат:
Владелец:

Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

4	Тема 4. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере Разграничение понятий противодействия легализации доходов	1,5	
5	Тема 5. Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации.	1,5	Лекция - беседа
6	Тема 6. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.	1,5	
	Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации. Вопросы квалификации финансирования терроризм	1,5	
7	Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР) ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях	1,5	
	Итого за 9 семестр	13,5	4,5

5.3. Наименование лабораторных работ

Не предусмотрены учебным планом

5.4. Наименование практических занятий

№ Темы	Наименование работы	Объем часов	Интерактивная форма проведения
	9 семестр		
1	Практическое занятие №1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления.	1,5	
	Практическое занятие №2 Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества. Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.	1,5	
	Практическое занятие №3. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение терроризма.	1,5	

Сертификат:

12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец:

Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

2	Практическое занятие №4. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма	1,5	
	Практическое занятие №5. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ Конституция РФ, Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116. Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Концепция противодействия терроризму в РФ от 5.10.2009 г. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».	1,5	
3	Практическое занятие №6. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	1,5	
	Практическое занятие №7. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	1,5	
	Практическое занятие №8. Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	1,5	
4	Практическое занятие №9. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере	1,5	Дискуссия
	Практическое занятие №10. Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.	1,5	
5	Практическое занятие №11. Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации.	1,5	Дискуссия
	Практическое занятие №12. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	1,5	
	Практическое занятие №13. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации	1,5	
6	Практическое занятие №14. Уголовно-правовые меры противодействия терроризму.	1,5	Дискуссия
	Практическое занятие №15. Противодействие финансированию терроризма в уголовном	1,5	Турнир ораторов

Сертификат:

12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец:

Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	законодательстве отдельных зарубежных стран. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации. Вопросы квалификации финансирования терроризм		
7	Практическое занятие №16. Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР)	1,5	
	Практическое занятие №17. ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях. Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований	1,5	Турнир ораторов
	Практическое занятие №18. Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований .	1,5	
	Итого	27	7,5

5.5. Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Код реализуемой компетенции	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	Самостоятельное изучение литературы по темам 1,2,3	Отчет	Собеседование	63,9	7,1	71
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	Подготовка к практическому занятию по теме 3,5,6,7	Отчет	Собеседование	9	1	10
		Итого 9 семестр		72,9	8,1	81
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	Подготовка к экзамену		Собеседование			40,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма» базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. ФОС обеспечивает

объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дисциплины (модуля).

ФОС является приложением к данной программе дисциплины.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Дисциплина (модуль) построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически завершённый раздел.

Лекционный материал посвящён рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим, а также выполнение индивидуального творческого задания.

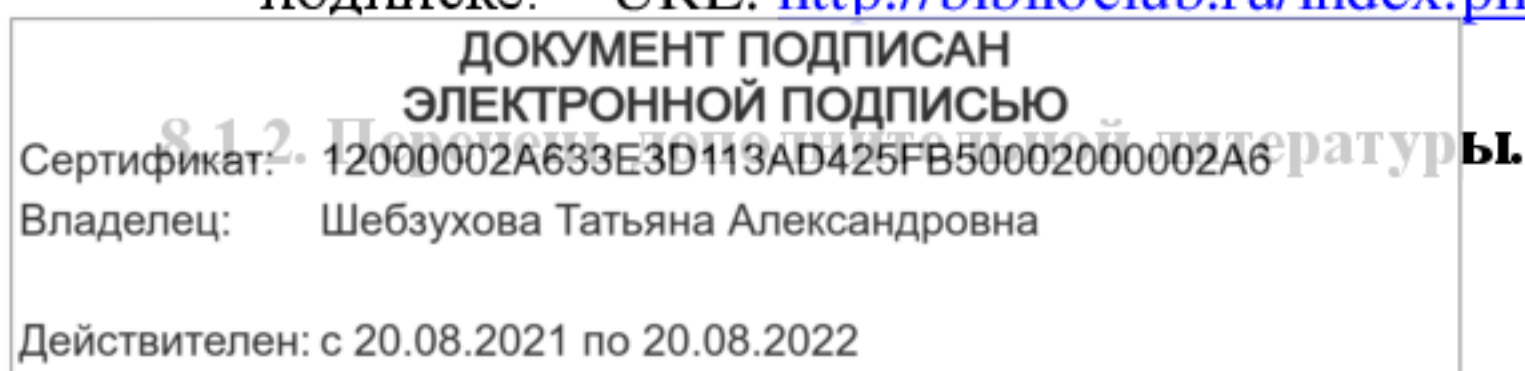
Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2018. — 568 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884>
3. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 64 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961>



1. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>
2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954> Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. А. Богомолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81619.html>
4. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 350 с. — 978-5-238-01947-5. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81598.html>
5. Моденов, А. К. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Моденов, М. П. Власов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 220 с. — 978-5-9227-0785-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80753.html>
6. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 с. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66308.html>

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма».

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

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации.
3. <http://www.fatf.int/> - Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: 4. Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

5. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов РФ;
6. <http://ecsocman.ru> - Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент;

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

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

При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрации презентационных мультимедийных материалов. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины и профессиональные базы данных:

<i>Профессиональные базы данных:</i>	
1	http://econbez.ru/ - Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность»
2	https://www.jetinfo.ru/ - Аудит информационных систем
3	http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
4	https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ - База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -
5	https://www.minfin.ru/ru/performance/audit/ - База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России
6	http://polpred.com/ - Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика
7	http://www.multistat.ru/?menu_id=1 – МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал
<i>Информационно-справочные и информационно-правовые системы:</i>	
4	https://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант»
5	http://www.consultant.ru/about/ - Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Программное обеспечение:

1	Microsoft Windows 7 Профессиональная
2	Microsoft Office

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия	Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием. Оснащенность: учебная мебель, доска учебная, компьютер в сборе, экран, проектор стационарный. Подключение к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде вуза
Практические занятия	Учебная аудитория. Оснащенность: специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации, ноутбук, переносной проектор, переносной экран

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа в компьютерном классе, помещение для самостоятельной работы
Информационно-образовательная среда	Оснащенность: комплект специализированной мебели и технических средств обучения, служащих для представления учебной информации, 15 компьютеров в сборе с доступом в сеть «Интернет» и

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

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

11. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, задания надиктовываются ассистенту;

выполняются в устной форме