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 14:49:35

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef981

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Т.А. Шебзухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Направленность (профиль)	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в <u>8</u> семестре	

Пятигорск, 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В процессе ее изучения студенты должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Задачи:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» входит в базовую часть дисциплин, изучаемых в 8 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Дисциплина имеет связи с предшествующими дисциплинами: Экономическая безопасность; Теория и практика внешнеэкономической безопасности Российской Федерации; Внешнеэкономическая деятельность организации

4. Связь с последующими дисциплинами

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для успешного изучения дисциплин: Экономическая безопасность в системе внешнеэкономических связей; Инвестиционная, научно-технологическая, инновационная политика и экономическая безопасность; Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

5.1 Наименование компетенции

Индекс	Формулировка:
ОПК-3	способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-26	способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
ПСК-1	способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; - основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 	ОПК-3
<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; - Выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 	ОПК-3
<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения законов и принципов управления организацией; - инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 	ОПК-3
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы профилактики, предупреждения экономических преступлений 	ПК-10
<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений 	ПК-10
<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения 	ПК-10
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности 	ПК – 26

Уметь: - использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности.	ПК – 26
Владеть: - основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых	ПК - 26
Знать: - типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма	ПСК – 1
Уметь: – применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	ПСК – 1
Владеть: - Навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	ПСК - 1

5. Объем учебной дисциплины/модуля

Объем занятий: Итого	108 ч.	4 з.е.
В т.ч. аудиторных	36 ч.	
Из них:		
Лекций	12 ч.	
Лабораторных работ	0 ч.	
Практических занятий	24 ч.	
Самостоятельной работы	72 ч.	
Зачет с оценкой в 8 семестре		

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов занятий

7.1 Тематический план дисциплины

№	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов				Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Групповые консультации	
8 семестр							
1.	Тема 1. Международная система	ОПК-3	3	6			

	противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	ПК-10, ПК-26, ПСК-1					
2.	Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
3.	Тема 3. Российская система ПОД/ФТ	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
4	Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
5	Тема 5. Государственный финансовый мониторинг	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
6	Тема 6 Первичный финансовый мониторинг	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
7	Тема 7. Организационно-экономические основы финансового мониторинга	ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	1,5	3			
Итого 8 семестр			12	24			72
Итого			12	24			72

7.2 Наименование и содержание лекций

№ Темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
8 семестр			
1.	Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы. 4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.	1,5	
1.	Тема 1. Международная система противодействия	1,5	

	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег - ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. 3. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт 		
2	<p>Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). 3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Вольфсбергские принципы. 	1,5	
3	<p>Тема 3. Российская система ПОД/ФТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. <p>Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.</p>	1,5	
4	<p>Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ 	1,5	
5	<p>Тема 5. Государственный финансовый мониторинг</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными 	1,5	Мультимедиа лекция

	органами.		
6	<p>Тема 6 Первичный финансовый мониторинг</p> <p>1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.</p> <p>2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.</p> <p>3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.</p> <p>4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг</p>	1,5	Мультимедиа лекция
7	<p>Тема 7. Организационно-экономические основы финансового мониторинга</p> <p>1. Органы, осуществляющие внешний государственный финансовый контроль за исполнением региональных бюджетов.</p> <p>2. Важнейшие органы государственного финансового контроля в системе органов исполнительной власти РФ.</p> <p>3. Порядок осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства.</p> <p>4. Методология противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма.</p>	1,5	
	Итого 8 семестр	12	3,0
	Итого	12	3,0

7.3 Наименование лабораторных работ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

7.4 Наименование практических занятий

№ тем	Наименование тем практических занятий	Объем часов	Интерактивная форма проведения
8 семестр			
1	<p>Практическое занятие №1.</p> <p>1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии</p> <p>2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.</p>	1,5	
1	<p>Практическое занятие №2.</p> <p>3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность</p>	1.5	

	отмывания денег для финансовой системы. 4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.		
1	Практическое занятие №3. 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег - ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.	1,5	
1	Практическое занятие №4. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег - ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. 3. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт	1.5	
2	Практическое занятие №5. 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).	1,5	
2	Практическое занятие №6. 1. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 2. Вольфсбергские принципы.	1,5	
3	Практическое занятие №7. 1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.	1,5	
3	Практическое занятие №8. 1. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 2. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.	1,5	
4	Практическое занятие №9. 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.	1,5	круглый стол
4	Практическое занятие №10. 1. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 2. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 3. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 4. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ	1,5	
5	Практическое занятие №11. 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.	1,5	

5	Практическое занятие №12. 1. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 2. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	1,5	
6	Практическое занятие №13. 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.	1,5	
6	Практическое занятие №14. 1. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.	1,5	
7	Практическое занятие №15. 1. Органы, осуществляющие внешний государственный финансовый контроль за исполнением региональных бюджетов. 2. Важнейшие органы государственного финансового контроля в системе органов исполнительной власти РФ.	1,5	
7	Практическое занятие №16. 1. Порядок осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства. 2. Методология противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма.	1,5	
Итого 8 семестр		24,0	1,5
Итого		24,0	1,5

7.5 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
8 семестр						
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Самостоятельное изучение литературы	конспект	Собеседование	59,94	6,66	66,6
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Подготовка к практическим занятиям	отчет	Собеседование	4,86	0,54	5,4
Итого				64,8	7,2	72

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств, позволяющий оценить уровень сформированности компетенций, размещен в УМК дисциплины «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» на кафедре мировой экономики и таможенного дела и представлен следующими компонентами:

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Тип контроля (текущий/промежуточный)	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Наименование оценочного средства
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Темы 1-7	Собеседование	устный	текущий	Вопросы для собеседования
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Темы 1 - 7	Собеседования	устный	текущий	Темы индивидуальных творческих заданий

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенций	Индикаторы	Дескрипторы			
		2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов*
ОПК-3					
Базовый	Знать: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования	Фрагментарные знания закономерностей и принципов функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования	Неполные знания закономерностей и принципов функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования экономической	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы закономерностей и принципов функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и	

	систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	безопасности хозяйствующих субъектов	принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	
	Уметь: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	Фрагментарное демонстрирование умения использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	В целом успешное, но не систематическое демонстрирование умения использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы демонстрирование умения использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	
	Владеть: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструмент	Фрагментарное владение навыками применения законов и принципов управления организацией;	В целом успешное, но не систематическое владение навыками применения законов и принципов	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками применения	

<p>ами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>инструментам и выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>управления организацией; инструментам и выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>законов и принципов управления организацией; - инструментам и выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	
ПК – 26				
<p>Знать: - основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности.</p>	<p>Фрагментарные знания основ анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности</p>	<p>Неполные знания основ анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности</p>	<p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основ анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности</p>	
<p>Уметь: применять методы психологической защиты при решении профессиональных задач; специальные методы эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальн</p>	<p>Фрагментарное демонстрирование умения применять методы психологической защиты при решении профессиональных задач; специальные методы эмоциональн</p>	<p>В целом успешное, но не систематическое демонстрирование умения применять методы психологической защиты при решении профессиональных задач; специальные</p>	<p>В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы демонстрирование умения применять методы психологической защиты при решении</p>	

	ых ситуациях обеспечения экономической безопасности	ой и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	методы эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	профессиональных задач; специальные методы эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	
	Владеть: навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных задач обеспечения экономической безопасности; навыками применения специальных методов эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	Испытывает затруднения во владении навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных задач обеспечения экономической безопасности; навыками применения специальных методов эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	В целом успешное, но не систематическое владение навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных задач обеспечения экономической безопасности; навыками применения специальных методов эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных задач обеспечения экономической безопасности; навыками применения специальных методов эмоциональной и когнитивной регуляции в экстремальных ситуациях обеспечения экономической безопасности	
ПСК – 1					
	Знать: типологии, схемы и	Минимальные знания типологии,	Демонстрирует знания типологии,	Имеются знания типологии,	

	<p>модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	
	<p>Уметь: применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>Минимальные умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>Фрагментарные умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>Имеются умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	
	<p>Владеть: навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирование терроризма</p>	<p>Недостаточно владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирование терроризма</p>	<p>Испытывает затруднения при владении навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирование терроризма</p>	<p>Воспроизводит и корректно использует способность применять навыки анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирование терроризма</p>	
ОПК-3					
	<p>Знать: закономерности и принципы функционирования социально-экономическ</p>				<p>Сформированные систематические знания закономерностей и принципов функционир</p>

Повышенный	их систем; основные закономерно сти создания и принципы функционир ования систем экономическ ой безопасност и хозяйствую щих субъектов				ования социально- экономичес ких систем; основных закономерн остей создания и принципов функционир ования систем экономичес кой безопасност и хозяйствую щих субъектов
	Уметь: использоват ь закономерно сти и принципы функционир ования социально- экономическ их систем в решении задач управления организацие й; выявлять основные закономерно сти функционир ования систем экономическ ой безопасност и хозяйствую щих субъектов				Сформиров анное умение использоват ь закономерн ости и принципы функционир ования социально- экономичес ких систем в решении задач управления организацие й; выявлять основные закономерн ости функционир ования систем экономичес кой безопасност и хозяйствую щих субъектов
	Владеть				Успешное

	<p>навыками применения законов и принципов управления организацией;</p> <p>инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>				<p>и систематическое применение навыков применения законов и принципов управления организацией;</p> <p>инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>
--	--	--	--	--	--

ПК-10

	<p>Знать:</p> <p>методы профилактики, предупреждения экономических преступлений</p>				<p>Сформированные систематические знания методов профилактики, предупреждения экономических преступлений</p>
	<p>Уметь:</p> <p>выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений</p>				<p>Сформированное умение выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению</p>

					преступлений
	<p>Владеть: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>				<p>Успешное и систематическое применение навыков реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>
ПК-26					
	<p>Знать: - основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности.</p>				<p>Обучающийся глубоко знает: - основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений</p>

					й различных форм собственности.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности и государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. 				<p>Обучающийся глубоко умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать приемы анализа финансово й и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности и государствен 				<p>Обучающийся глубоко владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками анализа показателей финансово й и хозяйствен

	<p>нных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых</p>				<p>ной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых.</p>
ПСК – 1					
	<p>Знать: типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>				<p>Обладает глубокими знаниями типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>
	<p>Уметь: применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма</p>				<p>Умеет применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма</p>

	Владеть: навыками анализа материалов финансовых расследован ий, схем отмывания доходов и финансирова ния терроризма				Владеет навыками анализа материалов финансовых расследован ий, схем отмывания доходов и финансиров ания терроризма
--	---	--	--	--	---

Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
1.	Собеседование по темам 1-2	5 –ая неделя	15
2.	Собеседование по темам 3-4	10 -ая неделя	20
3.	Собеседование по темам 5-6	14-ая неделя	20
Итого за 8 семестр			55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Процедура зачета с оценкой как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет ($S_{зач}$) при различных рейтинговых баллах по дисциплине по результатам работы в семестре

Рейтинговый балл по дисциплине по результатам работы в семестре ($R_{сем}$)	Количество баллов за зачет ($S_{зач}$)
---	--

$50 \leq R_{сем} \leq 60$	40
$39 \leq R_{сем} < 50$	35
$33 \leq R_{сем} < 39$	27
$R_{сем} < 33$	0

При зачете с оценкой используется шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

*Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине
в оценку по 5-балльной системе*

<i>Рейтинговый балл по дисциплине</i>	<i>Оценка по 5-балльной системе</i>
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура зачета с оценкой как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

При проверке знаний на практических занятиях оцениваются точность, логичность и последовательность изложения теоретических вопросов, и рациональность выполнения и точность выполнения расчетов.

При проверке конспекта самостоятельно изученной литературы оценивается степень изученности, полнота и логичность изложения конспектируемых источников.

При защите индивидуального творческого задания оценивается актуальность выбранной проблемы, использование современных статистических данных, логичность изложения, обоснование сформулированных выводов.

9. Методические указания для студентов по изучению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем лекционного курса, взаимосвязь тем лекций с лабораторными занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации:

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1.	Подготовка к лекциям	1-2	1-3	1-2	1-3
2.	Самостоятельное изучение литературы	1-2	1-3	1-2	1-3
3.	Подготовка к практическим заданиям	1-2	1-3	1-2	1-3

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

10.1.1. Перечень основной литературы:

1. Щербакова, Н.В. Основы контрольно-надзорной деятельности: учебное пособие / Н.В. Щербакова; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1991-7 ; То же [Электронный ресурс].-URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219>
2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с. — 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52599.html>

10.1.2. Дополнительная литературы:

1. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>
2. Организация исполнения функции агента валютного контроля в таможенных органах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Скудалова, П. А. Баклаков, О. С. Сошкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2015. — 218 с. — 978-5-9590-0858-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69486.html>
3. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А. Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52600>.— ЭБС «IPRbooks»

10.1.3. Методическая литература:

1. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
2. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

10.1.4. Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru/online/> - Справочно-правовая система
2. <http://www.fedsfm.ru> - Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
3. <http://www.eurasiangroup.org> - Сайт Евразийской группы

Электронные библиотечные системы

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

Профессиональные базы данных

1. <http://www.mumcfm.ru> - Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу
2. <http://www.fatf-gafi.org> - Сайт ФАТФ

10.1.5. Программное обеспечение

1. Microsoft Windows Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level
2. Microsoft Office Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level

10.2. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения лекционных занятий: учебная мебель, доска магнитно-маркерная 1-элементная 120*240, мультимедиа-проектор Epson, учебно-наглядные пособия.

Аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мебель, доска кл. 3-х створчатая, компьютер в сборе -10 шт., Телевизор Samsung Аудитория подключена к сети «Интернет».

Помещение для самостоятельной работы: учебная мебель, доска кл. 3-х створчатая, компьютер в сборе -16 шт., Аудитория подключена к сети «Интернет», имеется доступ к электронным библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде университета.

13. 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 или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме