Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карамышев Виктор Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.02.2025 16:01:17
Уникальный программный ключ:
a69eb4eda2529afde6957b019c031b0323b98d88

Администрация Курской области

Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебно-методическому обеспечению
_____ Никитина Е.А.
(подпись, ФИО)
«31» 08 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый мониторинг
(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки (специальности)

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки «Экономическая безопасность региона и бизнеса»

Форма обучения очная

КУРСК – 2021

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 38.04.01 «Экономика», программа магистратуры «Экономическая безопасность региона и бизнеса» и на основании учебного плана направления подготовки 38.04.01 «Экономика», одобренного Ученым советом Академии госслужбы, протокол № 16 от «07» июля 2021 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа магистратуры «Экономическая безопасность региона и бизнеса» на заседании кафедры Экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «31» августа 2021 г., протокол №1.

Зав. кафедрой экономической теории,
регионалистики и правового регулирования
экономики, д.э.н. _____Головин А.А.

Разработчик программы:
Доцент кафедры экономической теории, регионалистики и
правового регулирования экономики Толстых И.В.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на заседании кафедры экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «__» _____ 202_ г., протокол № __.

Зав. кафедрой экономической теории,
регионалистики и правового
регулирования экономики
_____
(Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на заседании кафедры экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «__» _____ 202_ г., протокол № __.

Зав. кафедрой экономической теории,
регионалистики и правового
регулирования экономики
_____
(Ф.И.О., подпись)

1. Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины**:** формирование знаний о теоретических и практических основах 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.

Задачи дисциплины:

-обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;

-изучить институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

-сформировать теоретические и практические навыки 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;

- раскрыть теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции)		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижений
Код компетенции	Наименование компетенции		
ПК-3.	Способен разрабатывать методики проведения анализа информации в целях противодействия легализации	ПК-3.1Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях противодействия легализации доходов,	**Знать:** научные подходы к организации поиска, проведению анализа и синтеза критической информации для решения задач в сфере

	доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	финансово противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации **Уметь:** найти посредством применения различных методик и способов поиска необходимую, достоверную информацию в целях оценки финансовых рисков организаций. **Владеть:** основными навыками сбора и обработки необходимой информации для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
		ПК-3.2 Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	**Знать:** приемы и принципы отбора информации из баз данных финансовых организаций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и и финансированию терроризма **Уметь:** отобрать и разработать новые алгоритмы и приемы сбора информации из баз данных в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в

			организации **Владеть:** навыками применения новых алгоритмов для принятия рациональных решений, необходимых для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем .
		ПК-3.3 Апробирует разработанные алгоритмы и приемы отбора информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	**Знать:** основные способы апробации алгоритмов и приемов отбора информации в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем в организациях. **Уметь:** апробировать алгоритмы отбора информации в организациях . **Владеть:** основными методами и приемами апробации и отбора актуальной информации, позволяющей определить факторы и причинно-следственные связи возникновения финансовых рисков.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг» является элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы магистратуры 38.04.01 «Экономика», направленность подготовки «Экономическая безопасность региона и бизнеса». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов.

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36,3
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	не предусмотрены
практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	71,7
Контроль (подготовка к экзамену)	не предусмотрен
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,3
в том числе:	
зачет	0,3
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

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

№	Наименование темы (раздела)	Вид деятельности			Формы текущего контроля	Формируемые компетенции
		Лекции, час.	Лаб., час.	Пр. час.		
1.	Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	2		2	Устный опрос	ПК-3
2.	Субъекты первичного финансового мониторинга	2		2	Устный опрос	ПК-3
3.	Экономические и правовые основы международных стандартов	2		2	Устный опрос, тестирование	ПК-3

	противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.					
4.	Правовая система и оперативные финансовые данные	2		2	Устный опрос, решения задач	ПК-3
5.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	2		2	Устный опрос, деловая игра	ПК-3
6.	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	2		2	Устный опрос, деловая игра	ПК-3
7.	Анализ финансового состояния организации	2		2	Устный опрос, решения задач	ПК-3
8.	Национальная система финансового мониторинга	2		2	Устный опрос, решение задач, тестирование	ПК-3
9.	Государственный финансовый мониторинг	2		2	Устный опрос	ПК-3

Практические занятия

№	Наименование практической работы	Объем, час.
1	2	3
1	Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	2
2	Субъекты первичного финансового мониторинга	2
3	Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	2
4	Правовая система и оперативные финансовые данные	2
5	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и Финансированию терроризма	2
6	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	2

7	Анализ финансового состояния организации	2
8	Национальная система финансового мониторинга	2
9	Государственный финансовый мониторинг	2
10	Итого:	18

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой академии:

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- примерных тестовых заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ.

6. Образовательные технологии.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Вид учебной деятельности (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1.	Меры по противодействию			2

	отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма			
2.	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	практическое занятие	деловая игра	2
	Итого:			4

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю, специализации) программы магистратуры.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
ПК-3. Способен разрабатывать методики проведения анализа информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Технологическое предпринимательство. Экономическая теория (продвинутый уровень). Информационно-аналитические системы. Методы исследования в экономике Бизнес-аналитика	Основы экономической безопасности региона и бизнеса Угрозы экономической безопасности (Финансовые риски и страхование)	Проектная деятельность Анализ системы экономической безопасности Управление кадрами в системе экономической безопасности Оценка и прогнозирование экономической безопасности

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

Код компетенции/этап	Показатели оценивания компетенций *(индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной)*	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетвори-тельно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК-3/завершающий	ПК-3.1 Способен оценивать эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации ПК-3.2 Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации ПК-3.3 Апробирует разработанные алгоритмы и приемы отбора информации в	**Знать:** отдельные подходы к организации поиска информации для решения задач в сфере финансово противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, алгоритмы и приемы отбора информации, способы апробации информации в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем **Уметь:** проводить анализ информации посредством одного варианта поиска необходимой, достоверной информаций в целях оценки деятельности организаций. Разрабатывать новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных **Владеть:** фрагментарно теоретическими основами сбора, анализа и обработки необходимой информации в целях противодействия легализации доходов	**Знать:** основные подходы к организации поиска информации для решения задач в сфере финансово противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, алгоритмы и приемы отбора информации, способы апробации информации в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем. **Уметь:** найти посредством применения отдельных вариантов поиска необходимую, достоверную информацию в целях оценки деятельности организаций. Разрабатывать новые алгоритмы и приемы отбора информации из	**Знать:**передовые современные подходы к организации поиска информации для решения задач в сфере финансово противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, алгоритмы и приемы отбора информации, способы апробации информации в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем **Уметь:** найти посредством применения различных вариантов, в том числе с использованием информационных технологий, поиска необходимую, достоверную информацию в

	целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	полученных преступным путем.	баз данных **Владеть:** теоретическими основами сбора и обработки необходимой информации для характеристики деятельности организаций, апробации алгоритмов отбора информации в организациях.	целях оценки деятельности организаций. Разрабатывать новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных **Владеть:** теоретическими основами сбора и обработки необходимой информации, передовыми методами и приемами апробации и отбора актуальной информации, позволяющей определить факторы и причинно-следственные связи возникновения финансовых рисков.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

№	Тема дисциплины	Код контролируемой компетенции	Технология формирования	Оценочные средства (наименование)
1.	Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос
2.	Субъекты первичного финансового мониторинга	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная	Устный опрос

			работа	
3.	Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, тестирование
4.	Правовая система и оперативные финансовые данные	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, решения задач
5.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, деловая игра
6.	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, деловая игра
7.	Анализ финансового состояния организации	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, решения задач
8.	Национальная система финансового мониторинга	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, решение задач, тестирование
9.	Государственный финансовый мониторинг	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Тестовые задания для проведения текущего контроля

1. Объектом финансового мониторинга выступают:

а) операции с денежными средствами и имуществом

б) украденные произведения искусства

в) ювелирные украшения

г) угнанный автомобиль

2.Определите соответствие.

Инфляционный риск	Нежелательное изменение валютного курса
Валютный риск	Снижение покупательной способности денег
Правовой	Изменение налогового законодательства и других правовых норм, правил надзорных банковских органов

Задачи:

Задача 1. Физическое лицо внесло на счет клиента – юридического лица 3 000 000 руб. наличными за туристические услуги. Из содержащейся в анкете клиента информации следует, что клиент занимается производством пиломатериалов и ранее туристических услуг никому не оказывал. Такая операция подлежит обязательному контролю или нет?

Задача 2. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу покупки наличных евро на сумму 25 000 евро за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 41,0 руб. за 1 евро. Такая операция подлежит обязательному контролю или нет? Критерии оценки.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного практического (компетентностно-ориентированного) задания. Для проверки знаний используются вопросы. Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных заданий (ситуационных, производственных или кейсового характера). Все задания являются многоходовыми. Некоторые задания, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Вопросы к зачету

1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
2. Виды финансового мониторинга.
3. Значение финансового мониторинга.
4. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.

5. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: основные этапы.

6. Понятие субъекта финансового мониторинга.

7. Государственные органы в сфере финансового мониторинга.

8. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

9. Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей.

10. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей.

11. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей.

12. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей.

13. Понятие обязательного финансового мониторинга.

14. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга.

15. Понятие факультативного финансового мониторинга.

16. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга.

17. Понятие терроризма. Перечень лиц. Перечень мер по противодействию терроризма.

18. Государства, не осуществляющие мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

19. Основания направления уведомлений в уполномоченный государственный орган. Процедура формирования уведомления о необычной операции.

20. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга.

21. Порядок разработки и согласования внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

22. Ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

23. Порядок обучения сотрудников кредитной организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

24. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

25. Международные организации в сфере противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ (FATF).

26. Основных схемы легализации доходов, полученных преступных путем.

27. Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на примере одной из европейских стран или США.

28. Общая характеристика международных актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

29. Структура и компетенция Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

30. Центральный Банк Российской Федерации как орган банковского и валютного контроля.

31. Специфика внутрихозяйственного контроля.

32. Особенности осуществления ведомственного контроля.

33. Аудиторский контроль в Российской Федерации.

34. Предварительный мониторинг: цели и задачи.

35. Текущий мониторинг: цели и задачи.

36. Последующий мониторинг: цели и задачи.

37. Информационная база и документация проведения финансового мониторинга проектов.

38. Условия, влияющие на выбор подходов проведения финансового мониторинга проектов

39. Проверка по формальным признакам: основное содержание, цели и задачи.

40. Расширенный аудит: сущность и в каких случаях он проводится.

41. Этапы организации финансового мониторинга проекта.

42. Характеристика подготовительного этапа финансового мониторинга проекта

43. Характеристика основного этапа финансового мониторинга проекта.

44. Характеристика заключительного этапа финансового мониторинга проекта.

45. Последовательность проведения финансового мониторинга проектов.

46. Что понимается под методами проведения финансового мониторинга проектов.

47. Финансовый контроль как метод мониторинга проекта

48. Направления проведения анализа финансового состояния проекта, план-факт анализ.

49. Инструменты финансового мониторинга проекта

50. Ключевые показатели мониторинга реализации проекта: понятие, область применения

51. Требования к ключевым параметрам финансового мониторинга проектов.

52. Виды ключевых параметров проекта

53. Основные финансовые показатели проекта, как объекта финансового мониторинга.

54. Особенности финансового мониторинга проектов с учетом факторов риска и неопределенности.
55. Принципы и методы оценки рисков и их финансовый мониторинг

Задание 1. Имущество стоимостью 440 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных бедствий на 20% от его действительной стоимости. В результате урагана застрахованному имуществу был причинен ущерб в размере 30 тыс. руб. Адекватные меры, направленные на сокращение убытка, обошлись страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, если условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 2,5 тыс. руб.

Задание 2. Имеются следующие данные о деятельности страховщика:

а) заключено 23 договора страхования на общую страховую сумму 23 000 000 млн. руб. Страховой тариф по данному виду страхования – 2,4%;

б) на депозитном счете были размещены средства на сумму 5300000 руб. Проценты начисляются ежемесячно по сложной ставке в размере 8% годовых;

в) 9 месяцев сдавалось свободное имущество в аренду. Арендная плата составляла 4 300 руб.

Найти доход страховщика за отчетный период.

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного компетентностно-ориентированного задания.

Оценивание устного ответа на вопросы билета оценивается следующим образом:

Критерии оценивания устного ответа на вопросы билета	Максимальный балл
Полнота и самостоятельность раскрытия содержания материала	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)
Грамотность и логичность изложения материала	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)
Системность и глубина знания программного материала	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)
Правильность использования профессиональной терминологии	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)

Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новых условиях	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)
Способность творчески применять знания теории к решению профессиональных задач	2 (по 1 баллу за каждый вопрос)
Максимальное количество баллов	**12**

Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается следующим образом:

Критерии оценки задания	Максимальный балл
Научно-теоретический уровень выполнения задания	1
Полнота решения задания	1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, доказательность и убедительность	1
Грамотность речи и правильность использования профессиональной терминологии	1
Полнота и всесторонность выводов	1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на проблему, собственных вариантов решений)	1
Максимальное количество баллов	**6**

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и оценкам по 5-балльной шкале

Баллы	Уровень сформированности компетенций	Оценка по 5-балльной шкале
16-18	высокий	отлично
13-15	продвинутый	хорошо
9-12	пороговый	удовлетворительно
8 и менее	недостаточный	неудовлетворительно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

8.1 Основная литература

1. Белонежко М.Л. Государственные и муниципальные финансы: учебник / М.Л. Белонежко, А.Л. Скифская. СПб.: ИЦ Интермедия, 2019. – 284с.

2. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит / В.А. Галанов. - М.: Форум, 2020. - 416 с.

3. Ломтатидзе, О. В. Регулирование деятельности на финансовом рынке / О.В. Ломтатидзе, М.А. Котляров, О.А. Школик. - Москва: Гостехиздат, 2018. - 288 с.

8.2 Дополнительная литература

1. Лавренко С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной безопасности: институциональный аспект/ С.В.Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. - 2020. - №26(410). - с.58-62.

2. Овсянников Л.Н. Становление государственного финансового контроля/Л.Н. Овсянникова // Финансы. - 2019. - № 6. - с. 59-64.

3. Сумская М.Ю., Эсханова А.С. К вопросу о понятии и сущности государственного финансового контроля // Аллея науки. 2018. Т. 1. -№ 1 (17).-с.706-713.

8.3 Другие учебно-методические материалы

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по Курской области// www. kurskstat.ru
2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банк России) //cbr.ru

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Практические занятия также служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развития исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно-методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе ***подготовки к промежуточной аттестации*** студенту следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью употребляемых профессиональных терминов;

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.

11.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и информационные, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля)	Информационные технологии

1.	Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	
2.	Субъекты первичного финансового мониторинга	Использование слайд-презентации «Основные субъекты финансового мониторинга и их характеристика»
3.	Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	
4.	Правовая система и оперативные финансовые данные.	
5.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	
6.	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	
7.	Анализ финансового состояния организации	Использование слайд-презентации «Анализ финансового состояния организации»
8.	Национальная система финансового мониторинга	
9.	Государственный финансовый мониторинг	

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018;
2. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
4. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743.

11.3 Современные профессиональные базы данных

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru
3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса

Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебные занятия по дисциплине «Статистика» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного и семинарского типа; групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации.	Рабочие места студентов: стулья, парты. Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, аудиторная меловая доска, проектор BenQ MS504, экран для проектора. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, информационные стенды: «Инструменты управления региональной экономикой», «Источники информации для принятия управленческих решений».
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория №15 помещение для самостоятельной работы.	Рабочие места студентов: стулья, парты. Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. Имеется локальная сеть. Имеется доступ в Интернет на всех ПК.
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория №15-а помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.	

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

Лист дополнений и изменений,
внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номер страницы, на которой внесено изменение	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения