

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Департамент образования и кадровой политики  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Институт экономики и управления АПК

---

Кафедра организации и экономики  
сельскохозяйственного  
производства

СОГЛАСОВАНО:  
Директор института З.Е Шапорова  
«24» февраля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Ректор Н.И. Пыжикова  
« 27 » февраля 2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР  
(ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ)  
ФГОС ВО**

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность  
(шифр – название)  
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
Курс 5  
Семестр А  
Форма обучения очная  
Квалификация выпускника экономист



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ВЫДАННОЙ: ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ  
ВЛАДЕЛЕЦ: РЕКТОР ПЫЖИКОВА Н.И.  
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: 15.05.2025 - 08.08.2026

Красноярск, 2026

Разработчики: Шаропатова А.В., к.э.н., доцент

«22» января 2026 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденному от 14.04.2021 № 293 и профессиональных стандартов: 08.010 Внутренний аудитор, 08.018 Специалист по управлению рисками, 08.043 Экономист предприятия

Программа обсуждена на заседании кафедры организации и экономики сельскохозяйственного производства  
протокол № 5 от 26 января 2026 г.

Зав.кафедрой: Филимонова Н.Г., д.э.н., профессор  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

«26» января 2026 г.

## Лист согласования рабочей программы

Программа принята методической комиссией института Экономики и управления АПК  
протокол № 6 «24» 02 2026 г.

Председатель методической комиссии

Далисова Н.А. канд.эконом наук. доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 24 » 02 2026 г.

Заведующий выпускающей кафедрой по специальности

Филимонова Наталья Георгиевна, д.э.н., профессор

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 24 » 02 2026 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ .....	5
<b>1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>7</b>
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. ТРУДОЁМКОСТЬ МОДУЛЕЙ И МОДУЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>7</b>
<b>4.2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3. ЛЕКЦИОННЫЕ/ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....</b>	<b>9</b>
<b>4.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ .....</b>	<b>10</b>
<b>4.5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ САМОПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ .....</b>	<b>10</b>
4.5.1. <i>Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний</i>	<i>10</i>
4.5.2. <i>Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы/ учебно-исследовательские работы .....</i>	<i>11</i>
<b>5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.....</b>	<b>12</b>
<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>12</b>
<b>6.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ (ТАБЛИЦА 9).....</b>	<b>12</b>
<b>6.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»).....</b>	<b>12</b>
<b>6.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>	<b>12</b>
<b>7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ.....</b>	<b>15</b>
<b>8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>16</b>
<b>9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 16</b>	
<b>9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....</b>	<b>16</b>
<b>9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....</b>	<b>17</b>
<i>Изменения .....</i>	<i>19</i>

## Аннотация

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» относится к ФТД. Факультативным дисциплинам учебного плана подготовки студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Организация и экономика сельскохозяйственного производства».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности;

ПК-6 Способен разрабатывать методики и регламенты для внутреннего аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля.

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 18 часов, практических занятий - 18 часов, самостоятельной работы студента - 36 часов.

## 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» относится к ФТД. Факультативным дисциплинам учебного плана подготовки студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» являются «Налоги и налогообложение», «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Государственный финансовый контроль», «Контроль и ревизия».

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

## 2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

**Целью дисциплины** является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, , научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

### Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовые 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 операций, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ государственными контрольно-надзорными органами.

Таблица 1

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код, наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижений компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-3</b> Способен формировать, систематизировать, анализировать и оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности	<b>ПК-3.И.-2.</b> Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию	ПК-1.И-1.У-1. Знает методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации
		ПК-1.И-1.У-2. Умеет интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
		ПК-1.И-1.У-3. Умеет формировать, систематизировать, анализировать и оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, необходимую для принятия решений по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
<b>ПК-6</b> Способен разра-	<b>ПК-6. И.-1</b> Разрабатывает	ПК-6.И.-1.3-1 Знает требования

батывать методики и регламенты для внутреннего аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля	методики и регламенты внутреннего аудита	действующего законодательства в части ведения внутреннего аудита
		ПК-6.И.-1.У-2 Умеет на основе действующего законодательства разрабатывать регламенты внутреннего контроля
		ПК-6.И.-1.У-3 Умеет на основе нормативно-правовой базы разрабатывать методики внутреннего аудита

### 3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.

Таблица 2

#### Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			А	
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	<b>2,0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	
<b>Контактная работа</b>	<b>0,8</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме		10/4	10/4	
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме		20/8	20/8	
<b>Самостоятельная работа (СРС)</b>	<b>1,2</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	
в том числе:				
самоподготовка к текущему контролю знаний		13	13	
самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины		20	20	
подготовка и сдача зачета		9	9	
<b>Вид контроля</b>			<b>зачет</b>	

### 4. Структура и содержание дисциплины

#### 4.1. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

Таблица 3

#### Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

Наименование модулей и модульных единиц дисциплины	Всего часов на модуль	Контактная работа		Внеаудиторная работа (СРС)
		Л	ЛПЗ	
<b>МОДУЛЬ 1 Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
Модульная единица 1.1 Экономические основы противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)	14	2	4	8
Модульная единица 1.2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	14	2	4	8
Модульная единица 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	14	2	4	8

Наименование модулей и модульных единиц дисциплины	Всего часов на модуль	Контактная работа		Внеаудиторная работа (СРС)
		Л	ЛПЗ	
<b>МОДУЛЬ 2 Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
Модульная единица 2.1 Государственный финансовый мониторинг	15	2	4	9
Модульная единица 2.2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	15	2	4	9
<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>42</b>

## 4.2 Содержание модулей дисциплины

### Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

#### Тема 1.1 Экономические основы противодействию отмывания денег

Финансовый мониторинг: понятие и виды. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. История возникновения понятия. Определение понятия. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.

Противодействие отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.

#### Тема 1.2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура

Формирование международной системы ПОД/ФТ и ее современная институциональная структура. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ: основное содержание и применение. Международные финансовые организации и их роль в обеспечении финансовой безопасности. Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

#### Тема 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура

Институциональная структура российской системы ПОД/ФТ. Уполномоченный орган и надзорные органы в российской системе ПОД/ФТ. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга. Первичный финансовый мониторинг: система внутреннего контроля, ее элементы и особенности в финансовых и нефинансовых организациях. Операции, подлежащие обязательному контролю. Необычные сделки. Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, типологии мошеннических схем и управление рисками.

### Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля

#### Тема 2.1 Государственный финансовый мониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга. Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственный финансовый мониторинг организаций, не имеющих надзорных органов. Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

## Тема 2.2. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и установленные нефинансовые предприятия и профессии. Основные права и обязанности. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Типовая структура системы внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Превентивные меры финансового мониторинга. Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц. Обеспечение конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

### 4.3. Лекционные/лабораторные/практические/семинарские занятия

Таблица 4

#### Содержание лекционного курса

№ п/п	№ модуля и модульной единицы дисциплины	№ и тема лекции	Вид <sup>1</sup> контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	<b>Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</b>		<b>тестирование, зачет</b>	<b>6</b>
	Модульная единица 1.1 Экономические основы противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)	Лекция 1 Экономические основы противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)	тестирование	2
	Модульная единица 1.2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	Лекция 2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	тестирование	2
	Модульная единица 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	Лекция 3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	тестирование	2
2.	<b>Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля</b>		<b>тестирование, зачет</b>	<b>4</b>
	Модульная единица 2.1 Государственный финансовый мониторинг	Лекция 4 Государственный финансовый мониторинг	тестирование	2
	Модульная единица 2.2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	Лекция 5 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	тестирование	2
	<b>ИТОГО</b>		<b>Зачет</b>	<b>10</b>

<sup>1</sup> Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое

#### 4.4. Практические/семинарские занятия

Таблица 5

##### Содержание занятий и контрольных мероприятий

№ п/п	№ модуля и модульной единицы дисциплины	№ и название семинарских и практических занятий с указанием контрольных мероприятий	Вид <sup>2</sup> контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	<b>Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</b>		<b>тестирование, доклад, зачет</b>	<b>12</b>
	Модульная единица 1.1 Экономические основы противодействию отмывания денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Практическое занятие № 1. Экономические основы противодействию отмывания денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	тестирование, ситуационная задача	4
	Модульная единица 1.2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	Практическое занятие № 2. Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	тестирование, ситуационная задача	4
	Модульная единица 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	Практическое занятие № 3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	тестирование	4
	<b>Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля</b>		<b>тестирование, доклад, зачет</b>	<b>8</b>
	Модульная единица 2.1 Государственный финансовый мониторинг	Практическое занятие № 4 Государственный финансовый мониторинг	тестирование, ситуационная задача	4
	Модульная единица 2.2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	Практическое занятие № 5 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	тестирование, ситуационная задача	4
	<b>ИТОГО</b>		<b>Зачет</b>	<b>20</b>

#### 4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки к текущему контролю знаний

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способности вести научно-исследовательскую работу, а также для систематического изучения дисциплины.

Рекомендуются следующие формы предприятия самостоятельной работы студентов:

- самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение контрольных заданий при самостоятельном изучении дисциплины;
- самотестирование по контрольным вопросам (тестам).

##### 4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний

Таблица 6

*Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний*

№ п/п	№ модуля и модульной единицы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний	Кол-во часов

<sup>2</sup> Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое

Самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины		20	
1	<b>Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</b>	<p>Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем</p> <p>Международные финансовые организации и их роль в обеспечении финансовой безопасности.</p> <p>Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ</p> <p>Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, типологии мошеннических схем и управление рисками.</p> <p>Направления развития цифровых финансовых технологий.</p> <p>Виртуальные валюты: сущность и регулирование в целях ПОД/ФТ</p> <p>Риски использования виртуальных активов (валют) в целях ОД/ФТ</p>	10
	<b>Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля</b>	<p>Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи.</p> <p>Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.</p> <p>Программы осуществления правил внутреннего контроля.</p> <p>Превентивные меры финансового мониторинга.</p> <p>Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей.</p> <p>Правило «знай своего клиента».</p> <p>Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц.</p> <p>Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации.</p> <p>Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом.</p> <p>Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.</p>	10
<b>Самоподготовка к текущему контролю знаний</b>		<b>13</b>	
<b>Подготовка к зачету</b>		<b>9</b>	
<b>ВСЕГО</b>		<b>42</b>	

4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы/ учебно-исследовательские работы

Таблица 7

№ п/п	Темы курсовых работ	Рекомендуемая литература (номер источника в соответствии с прилагаемым списком)
	Не предусмотрены учебным планом	

## 5. Взаимосвязь видов учебных занятий

Таблица 8

### Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и контролем знаний студентов

Компетенции	Лекции	ПЗ	СРС	Другие виды	Вид контроля
ПК-3	Модуль 1-2	Модуль 1-2	Модуль 1-2		тестирование, зачет
ПК-6	Модуль 2	Модуль 2	Модуль 2		

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Карта обеспеченности литературой (таблица 9)

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)

Обучающимся должны быть доступны рабочие станции с установленным программным обеспечением, которое позволяет работать с текстами, профессиональными справочно-правовыми системами и иными электронными ресурсами (операционная система, текстовый редактор, интернет-браузер). Рекомендуется обеспечить обучающихся и преподавателям доступ к электронным ресурсам образовательного учреждения с домашних рабочих станций посредством сети Интернет, насколько это позволяют технические возможности и нормы гражданского права.

#### Рекомендуемые электронные библиотечные системы:

1. Электронная библиотечная система «Лань» [e.lanbook.com](http://e.lanbook.com)
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru)
3. Электронная библиотечная система «AgriLib» <http://ebs.rgazu.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
5. Научная библиотека Красноярского ГАУ [www.kgau.ru/new/biblioteka](http://www.kgau.ru/new/biblioteka)

#### Информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru>
2. Информационно-правовой портал «Гарант»: <http://www.garant.ru>

#### Электронные ресурсы:

1. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. <https://aml.university/storage/mediateka/F1305GNjinoInHMXroG2gzCaYNmxRZ2PSRUhWoar.pdf>

### 6.3 Программное обеспечение

1. Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008).
2. Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008).
3. Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF – Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008).
4. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019).
5. Программное обеспечение для проведения маркетинговых исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis
6. Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО).

**КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ**

Кафедра Организации и экономики сельскохозяйственного производства Специальность подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»  
 Дисциплина Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)

Вид занятий	Наименование	Авторы	Издательство	Год издания	Вид издания		Место хранения		Необходимое количество экз.	Количество экз. в вузе
					Печ.	Электр.	Библ.	Каф.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Лекции, практические и семинарские занятия	<b>Основная литература</b>									
	Финансовый мониторинг : учебное пособие. — Том 1. — Текст: электронный	под редакцией Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко.	Москва: Юстициформ			+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112717">https://e.lanbook.com/book/112717</a>
	Финансовый мониторинг: учебное пособие. — Том 2.	под редакцией Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко.	Москва: Юстициформ	2018		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112714">https://e.lanbook.com/book/112714</a>
	Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. — Текст : электронный	Тюленева, Т. А.	Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева	2022		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/257585">https://e.lanbook.com/book/257585</a>
	Повышение эффективности бюджетных расходов с помощью финансового контроля: учебно-методическое пособие — Текст : электронный	/ Е. М. Кот, А. В. Ручкин, О. А. Рущицкая, И. Ф. Пильникова.		2021						Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/263018">https://e.lanbook.com/book/263018</a>
	<b>Дополнительная литература</b>									
Теневая экономика : учебное пособие. — Текст : электронный	Саяпин, А. В.	Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина		2020		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/170382">https://e.lanbook.com/book/170382</a>

	Государственный финансовый контроль: учебное пособие. — Текст: электронный	И. В. Сименко, Л. А. Сухарева, И. Н. Пальцун, Т. В. Федченко	Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского	2020		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/202712">https://e.lanbook.com/book/202712</a>
--	--	--	---	------	--	---	---	--	--	--

Директор Научной библиотеки Зорина Р.А.

## 7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы по дисциплине в следующих формах:

- тестирование по модулям (темам) дисциплины;
- решение ситуационных задач на практических занятиях.

### Рейтинг – план дисциплины

Оценка знаний, умений, навыков и заявленных компетенций студентов проводится с использованием рейтинговой системы. Для получения зачета студенту необходимо набрать 100 баллов, в том числе по модулям:

Дисциплинарные модули (ДМ)	Количество академических часов	Рейтинговый балл
ДМ <sub>1</sub>	42	40
ДМ <sub>2</sub>	30	30
Промежуточный контроль (зачет)		30
Итого	72	100

Оценивание студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине по следующим позициям: выполнение ситуационных заданий – 10 баллов за каждое задание; тестирование по модулям – 10 баллов за каждый тест, доклад – 5 баллов. Выставление зачета проводится по результатам работы студента в течение всего семестра. Общий рейтинг-план дисциплины приведен ниже:

### Рейтинг-план

Дисциплинарные модули	Максимально возможный балл по видам работ				Итого баллов
	Текущая работа			Аттестация	
	выполнение ситуационных задач	тестирование	Доклад	зачет	
ДМ <sub>1</sub>	20	10	5		35
ДМ <sub>2</sub>	20	10	5		35
Зачет				30	30
Итого	40	20	10	30	100

**Промежуточная аттестация** по результатам семестра А по дисциплине – зачет – проходит в форме итогового тестирования.

Для допуска к промежуточному контролю (зачету) студенту необходимо набрать по итогам текущей аттестации 30 - 70 баллов.

### Критерии оценивания итогового тестирования:

Студент, давший правильные ответы более 87%, получает максимальное количество баллов – 26 - 30 баллов;

Студент, давший правильные ответы в пределах 73-86% получает 22 -25 баллов;

Студент, давший правильные ответы в пределах 60-72% получает 18-21 балл;

Студент, давший правильные ответы менее, чем на 60% не набирает баллов и приходит на контрольное тестирование повторно.

Баллы, полученные на промежуточной аттестации (зачете), суммируются с баллами, полученными в течение семестра на текущей аттестации и выводится итоговая сумма баллов.

«Зачтено» - выставляется, если студент набрал 60 – 100 баллов

«Не зачтено» - выставляется, если студент набрал менее 60 баллов

Обучающийся, не набравший 60 баллов (минимальное количество) приходит на пересдачу в соответствии с графиком ликвидации задолженностей [http://www.kgau.ru/new/news/news/2017/grafik\\_lz.pdf](http://www.kgau.ru/new/news/news/2017/grafik_lz.pdf)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает аудиторный фонд Университета:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования,	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
<p>Ауд. 4-27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, рабочим учебным программам дисциплин (модулей), аудиторная доска, информационные и методические материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе процессоров Intel Core i3, Intel Core i5, Wizard st, Depo Neos, Dual Core в комплектации с мониторами LG и др. внешними периферийными устройствами, телевизор плазменный LG 50PA6520, блок бесперебойного питания Inelt Smart Station DOUBLE 700U, МФУ Kyocera ECOSYS M2035DN</p>	<p>660130, Красноярский край, г. Красноярск ул. Е. Стасовой 44И</p>
<p>Ауд. 4-30 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и методические материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором АОС и др. внешними периферийными устройствами, экран, проектор Optoma со встроенными динамиками.</p>	<p>660130, Красноярский край, г. Красноярск ул. Е. Стасовой 44И</p>
<p>Помещения для самостоятельной работы Ауд.3-13: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами Ауд. 1-06. (научная библиотека КрасГАУ) 16 посадочных мест: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic, экран, МФУ LaserJetM1212. Ауд. 2-06 (научная библиотека КрасГАУ): 51 посадочное место: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебелью, Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung</p>	<p>660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44и</p> <p>660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44г</p> <p>660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44г</p>

## 9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

### 9.1. Методические указания по дисциплине для обучающихся

При изучении дисциплины «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» применяются лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и доклад по вопросам для самостоятельного изучения, самостоятельная работа с источниками и др.

Студентам рекомендуется вести специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопроса-ми к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебных изданий, соответствующие нормативные акты, статьи в журналах. Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников.

На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения профессиональных задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины. При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине

## **9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
  - 1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;
  - 1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
  - 1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
  - 2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
  - 3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

Таблица 12

**Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в одной из форм, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.**

Категории студентов	Формы
С нарушение слуха	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в печатной форме;</li> <li>• в форме электронного документа;</li> </ul>
С нарушением зрения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в печатной форме увеличенных шрифтом;</li> <li>• в форме электронного документа;</li> <li>• в форме аудиофайла;</li> </ul>
С нарушением опорно-двигательного аппарата	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в печатной форме;</li> <li>• в форме электронного документа;</li> <li>• в форме аудиофайла.</li> </ul>

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

## ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД

Дата	Раздел	Изменения	Комментарии

**Программу разработали:**

**Шаропатова А.В., к.э.н, доцент**

ФИО, ученая степень, ученое звание

\_\_\_\_\_

(подпись)

ФИО, ученая степень, ученое звание

\_\_\_\_\_

(подпись)

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине «Научно-исследовательский семинар  
(финансовый мониторинг)»  
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности»

Рабочая программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО факультативных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» института Экономики и управления АПК.

В программе представлены цели, задачи, структура и содержание, организационно-методические компоненты и учебно-методическое обеспечение дисциплины, список основной и дополнительной литературы

Содержание программы распределено на два дисциплинарных модуля, которые соответствуют разделам дисциплины «Научно-исследовательский семинар (финансовый мониторинг)» рассматриваемым соответственно используемым компетенциям будущих специалистов в области экономики. Для изучения дисциплины рекомендована основная и дополнительная литература, а также информационные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ. Отдельно представлены критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций, приобретаемых в ходе изучения дисциплины.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для планирования работы в высшем учебном заведении по данной специальности.

Рецензент:

к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий  
и отраслей института Инженерной экономики  
Сибирского государственного университета  
науки и технологий им. М. Ф. Решетнева



Леонидова А.И.

