

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт Экономики и управления АПК

Кафедра Организации и экономики сельскохозяйственного производства

СОГЛАСОВАНО:

Директор ИЭиУ АПК Шапорова З.Е.
« 21 » марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор Пыжикова Н.И.
« 31 » марта 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР (ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ)

ФГОС ВО

Специальность подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализации Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Курс 6

Семестры 12

Форма обучения заочная

Квалификация выпускника экономист

Красноярск, 2022

Составитель: Шаропатова А.В., к.э.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

«16» февраля 2022 г.

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденному от 14.04.2021 № 293 и профессионального стандарта 08.043 Экономист предприятия.

Программа обсуждена на заседании кафедры Организации и экономики сельскохозяйственного производства
протокол № 6 «17» февраля 2022 г.

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

«17» февраля 2022 г.

* - В качестве рецензентов могут выступать работодатели, вузы по профилю, НИИ, а также внутренние структуры.

Лист согласования рабочей программы

Программа принята методической комиссией института Экономики и управления АПК протокол № 7 « 21 » 03 2022 г.

Председатель методической комиссии

Рожкова Алена Викторовна, ст. преподаватель

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 21 » 03 2022

г.

Заведующий выпускающей кафедрой по специальности

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

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 21 » 03 2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	5
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	6
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	6
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4.1. ТРУДОЁМКОСТЬ МОДУЛЕЙ И МОДУЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4.2 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
4.3. ЛЕКЦИОННЫЕ/ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ	9
4.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....	9
4.5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ САМОПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ.....	10
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>
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.....	11
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
6.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ (ТАБЛИЦА 9).....	11
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»).....	11
6.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	12
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ	15
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.16	
9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	16
9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	16
<i>Изменения.....</i>	<i>18</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 – 4 часа, практических занятий - 4 часа, самостоятельной работы студента - 60 часов, контроль (зачет) – 4 часа.

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
ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности	ПК-3.И.-2. 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
ПК-6 Способен разра-	ПК-6. И.-1 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	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	2,0	72	72	
Контактная работа	0,22	8	8	
Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме		4	4	
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме		4/2	4/2	
Самостоятельная работа (СРС)	1,7	60	60	
в том числе:				
самоподготовка к текущему контролю знаний		20	20	
самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины		40	40	
Подготовка и сдача зачета	0,08	4	4	
Вид контроля			зачет	

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	
МОДУЛЬ 1 Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	34	2	2	30
Модульная единица 1.1 Экономические основы противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)	12	2	-	10
Модульная единица 1.2 Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	10	-	-	10
Модульная единица 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	12	-	2	10

Наименование модулей и модульных единиц дисциплины	Всего часов на модуль	Контактная работа		Внеаудиторная работа (СРС)
		Л	ЛПЗ	
МОДУЛЬ 2 Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля	34	2	2	30
Модульная единица 2.1 Государственный финансовый мониторинг	17	2	-	15
Модульная единица 2.2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	17	-	2	15
Всего	68	4	4	60
Зачет	4			4
Итого	72	4	4	64

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 ¹ контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)		тестирование, зачет	2
	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
2.	Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля		тестирование, зачет	2
	Модульная единица 2.1 Государственный финансовый мониторинг	Лекция 2 Государственный финансовый мониторинг	тестирование	2
	ИТОГО		Зачет	4

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 ² контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)		тестирование, зачет	2
	Модульная единица 1.3 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	Практическое занятие № 1 Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура	тестирование	2

¹ Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое

² Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое

№ п/п	№ модуля и модульной единицы дисциплины	№ и название семинарских и практических занятий с указанием контрольных мероприятий	Вид ² контрольного мероприятия	Кол-во часов
	Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля		тестирование, доклад, зачет	2
	Модульная единица 2.2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	Практическое занятие № 2 Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	тестирование, ситуационная задача	2
	ИТОГО		Зачет	4

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
Самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины			40
1	Модуль 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем Международные финансовые организации и их роль в обеспечении финансовой безопасности. Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, типологии мошеннических схем и управление рисками. Направления развития цифровых финансовых технологий. Виртуальные валюты: сущность и регулирование в целях ПОД/ФТ Риски использования виртуальных активов (валют) в целях ОД/ФТ	20
	Модуль 2. Государственный финансовый мониторинг и система внутреннего контроля	Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.	20

№ п/п	№ модуля и модульной единицы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний	Кол-во часов
Самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины			40
		Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Превентивные меры финансового мониторинга. Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц. 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.	
Самоподготовка к текущему контролю знаний			20
Всего			60
Подготовка к зачету			4

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 обучающимся и преподавателям доступ к электронным ресурсам образовательного учреждения с домашних рабочих станций посред-

ством сети Интернет, насколько это позволяют технические возможности и нормы гражданского права.

Рекомендуемые электронные библиотечные системы:

1. Электронная библиотечная система «Лань» e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» 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

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).

Таблица 9

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
Основная литература										
Лекции, практические и семинарские занятия	Финансовый мониторинг : учебное пособие. — Том 1. — Текст: электронный	под редакцией Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко.	Москва: Юстициформ			+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112717
	Финансовый мониторинг: учебное пособие. — Том 2.	под редакцией Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко.	Москва: Юстициформ	2018		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112714
	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: https://e.lanbook.com/book/257585
	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: https://e.lanbook.com/book/263018
	Дополнительная литература									
Теневая экономика : учебное пособие. — Текст : электронный	Саяпин, А. В.	Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина	2020		+	+			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170382	

	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: https://e.lanbook.com/book/202712
--	--	--	---	------	--	---	---	--	--	--

Директор Научной библиотеки Зорина Р.А.

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

Промежуточная аттестация по результатам 12 семестра по дисциплине – зачет – проходит в форме итогового тестирования.

Оценивание итогового тестирования осуществляется по следующим критериям:

Студент, давший правильные ответы от 60 до 100 %, получает «Зачтено»;

Студент, давший правильные ответы менее, чем на 60% получает «Не зачтено» и приходит на контрольное тестирование повторно.

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

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
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	660130, Красноярский край, г. Красноярск ул. Е. Стасовой 44И
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.	660130, Красноярский край, г. Красноярск ул. Е. Стасовой 44И
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	660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44и 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44г 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44г

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 послушу:
 - 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"> • в печатной форме; • в форме электронного документа;
С нарушением зрения	<ul style="list-style-type: none"> • в печатной форме увеличенных шрифтом; • в форме электронного документа; • в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата	<ul style="list-style-type: none"> • в печатной форме; • в форме электронного документа; • в форме аудиофайла.

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 РЦД

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.

