

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.08.2023 16:33:37
Уникальный программный ключ:
672b4d4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79
Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе



Н.О. Минькова

личная подпись инициалы, фамилия

« 13 » марта 2023 г.

Протокол № 5 от 13.03.2023

Председатель совета



Н.О. Минькова

личная подпись

инициалы, фамилия

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Финансовый мониторинг

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 4 (з.е.)

Всего учебных часов: 144 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	9	11	11

Москва 2023 г.

Год начала подготовки студентов - 2023

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ и ФРОМУ
Задачи дисциплины	поиск информации, сбор и анализ данных необходимых для осуществления финансового мониторинга; изучение порядка мониторинга финансовых операций в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; построение стандартных теоретических моделей глобальной и национальной системы финансового мониторинга, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и интерпретация показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом; подготовка информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем финансового мониторинга.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Аудит Бухгалтерский финансовый учет Мировая экономика и международные экономические отношения Расследование преступлений в сфере экономики Теневая экономика Экономический анализ
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК1 Способен обосновывать выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности			
ПК-1.1	Знать: методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой	Знает методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой	Тест
ПК-1.2	Уметь: рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях	Умеет рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях	Лабораторный практикум

ПК-1.3	Уметь: выбирать и обосновывать методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой	Умеет выбирать и обосновывать методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой	Практическое задание
ПК4 Способен проводить мониторинг деятельности, применять методы осуществления контроля и анализировать его результаты на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность)			
ПК-4.1	Знать: методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов	Знает методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов	Тест
ПК-4.2	Уметь: осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты	Умеет осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты	Лабораторный практикум
ПК-4.3	Владеть: инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности	Владеет инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности	Выполнение реферата
ПК6 Способен осуществлять консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных рисков, вызовов и угроз экономической безопасности			
ПК-6.1	Знать: элементы системы управления рисками и их взаимосвязь; принципы построения систем управления рисками	Знает элементы системы управления рисками и их взаимосвязь; принципы построения систем управления рисками	Тест
ПК-6.2	Уметь: осуществлять консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности	Умеет осуществлять консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности	Лабораторный практикум
ПК-6.3	Владеть: техникой обоснования позиции по вопросам управления рисками	Владеет техникой обоснования позиции по вопросам управления рисками	Лабораторный практикум

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
---	---------------	------------	------------	------------

1.	Финансовый мониторинг: основные категории	Предмет и метод науки финансового мониторинга Возникновение и сущность финансового мониторинга Цели и задачи финансового мониторинга Принципы науки финансового мониторинга Функции науки финансового мониторинга	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
2.	Методология изучения финансового мониторинга	Наука финансового мониторинга и ее методы Методология научных и практических исследований (различие и взаимосвязь) Методология в научных исследованиях и в деятельности аналитиков финансовой разведки Структура методологии финансового мониторинга Понятийный аппарат науки финансового мониторинга	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
3.	Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма Основные свойства системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Основные элементы содержания системы ПОД/ФТ/ ФРОМУ Основные понятия, используемые в Законе № 115 Субъекты системы ПОД/ФТ Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Закона № 115)	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
4.	Понятие и определение финансового мониторинга	Законодательные предпосылки для определения понятия финансового мониторинга Определение финансового мониторинга как государственной функции Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами Надзор в сфере ПОД/ФТ как основной элемент содержания финансового мониторинга Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств Виды реализации финансового мониторинга	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

5.	Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг	Подсистемы в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Институциональная подсистема в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Функции системы ПОД/ФТ	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
6.	Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга	Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
7.	Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Виды подразделений зарубежных финансовых разведок в соответствии с их спецификой правового регулирования Зарубежные модели финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Сравнительный анализ закрепления правового статуса подразделений финансовых разведок в законодательстве различных государств и в России Роль международных организаций в совершенствовании системы взаимодействия между финансовыми разведками в целях улучшения ПОД/ФТ	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
8.	Объекты финансового мониторинга	Понятие объекта финансового мониторинга Общая структура объектов финансового мониторинга Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем Определение понятия и признаков легализации денег и имущества, полученных преступным путем (далее – отмывание денег) Офшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем Противодействие коррупции Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

9.	Противодействие незаконным финансовым операциям	Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России Виды незаконных финансовых операций	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
10.	Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения	Определения понятия финансирования терроризма Определение терроризма по российскому законодательству Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма по российскому законодательству в связи с реализацией рекомендаций ФАТФ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 9 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	6	2	0	4	6
2.	6	2	0	4	6
3.	6	2	0	4	4
4.	6	2	0	4	6
5.	4	2	0	2	4
6.	6	2	0	4	6
7.	6	2	0	4	6
8.	6	2	0	4	6
9.	2	0	0	2	6
10.	6	2	0	4	4
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	58	18	0	36	86

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	6	2	0	4	6
2.	6	4	0	2	6
3.	4	2	0	2	6
4.	4	2	0	2	4
5.	6	4	0	2	6
6.	4	2	0	2	4
7.	6	2	0	4	6
8.	4	2	0	2	6
9.	4	2	0	2	6
10.	8	4	0	4	6
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	56	26	0	26	88

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	2	0	0	2	10
2.	2	2	0	0	8
3.	2	0	0	2	8
4.	2	2	0	0	10
5.	2	0	0	2	8
6.	2	0	0	2	8
7.	2	0	0	2	8
8.	2	2	0	0	10
9.	2	0	0	2	8
10.	2	2	0	0	10
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	24	8	0	12	120

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть

содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально-техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.

Самостоятельная работа

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»

Вопрос №1 .

Каковы действия сотрудника подразделения по работе с клиентами при выявлении операции зачисления на счет Клиента на сумму 100 000 руб., где одной из сторон является физическое лицо, находящееся в Перечне, содержащим сведения о лицах, причастных к экстремистской деятельности или терроризму?

Варианты ответов:

1. Сумма операции менее 600 000 руб., поэтому она не подлежит обязательному контролю
2. Операции по зачислению денежных средств на счет не подлежат обязательному контролю.
3. Сотрудник направляет сообщение Контролеру с кодом 7001
4. Сотрудник направляет Контролеру сообщение с признаком подозрительности по коду 6001

Вопрос №2 . Какую информацию необходимо установить в процессе проведения процедуры упрощенной идентификации клиента физического лица?

Варианты ответов:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Правильный ответ не указан
3. Фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность
4. Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН; данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства)
5. Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства)

Вопрос №3 . Какими документами должен руководствоваться сотрудник подразделения по работе с клиентами при выполнении обязанностей в области ПОД/ФТ?

Варианты ответов:

1. Федеральным Законом № 115-ФЗ и Правилами СБ РФ №881-5-р
2. Всеми указанными документами
3. Технологической схемой ВВБ СБ РФ №244-4-ввб
4. Правилами СБ РФ №881-5-р и Порядком ВВБ СБ РФ №244-4-ввб
5. Федеральным Законом № 115-ФЗ, Правилами СБ РФ №881-5-р, а также нормативными документами Банка России (Положением ЦБ РФ № 321-П, Положением ЦБ РФ № 262-П, и т.д.)

Вопрос №4 . Каким образом сотрудник подразделения по работе с клиентами оценивает степень (уровень) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма?

Варианты ответов:

1. Использует критерии, установленные руководителем подразделения по работе с клиентами
2. Запрашивает данные о степени риска у клиента
3. В случае первого обращения клиента, указывает, что степень риска отсутствует
4. Всеми перечисленными способами.
5. Использует признаки, установленные Правилами №881-5-р от 12.05.10

Вопрос №5 .

Какие виды деятельности не относятся к группе высокого риска легализации (отмывания) преступных

доходов?

Варианты ответов:

1. использование номинальных юридических лиц – резидентов («фирм – однодневок»)
2. использование юридических лиц – нерезидентов, а также структур без образования юридического лица (трасты)
3. использование недвижимого имущества
4. использование виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «ПК-1.2»

Пользуясь статистическими данными, представленными на официальном сайте Банка России, соберите данные о денежной базе и денежной массе РФ за последние три года;

Пользуясь статистическими данными, представленными на официальном сайте Росстата, соберите данные о величине ВВП за последние три года;

Рассчитайте уровень основных характеристик денежного обращения РФ на основе собранных статистических данных;

Исходя из показателей динамики величин, характеризующих денежное обращение РФ, смоделируйте основные характеристики денежного обращения на будущий год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»

1. Определить необходимость направления сообщения в Росфинмониторинг по следующей операции клиента на основе критериев подозрительных и необычных сделок следующих операций:
вложение на депозит наличных денежных средств физическим лицом в сумме 650 тыс. руб.
2. Определите, требуется ли идентификация клиента — физического лица при проведении им следующих операций:
 - а) оплата счета за коммунальные услуги в размере 17000 руб.;
 - б) обмен банкноты достоинством 5000 руб. на банкноты меньшего достоинства;
 - в) оплата штрафа ГИБДД в сумме 500 руб

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»

Вопрос №1 .

За легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем предусмотрена ... ответственность

Варианты ответов:

1. административная
2. дисциплинарная
3. гражданско-правовая
4. уголовная

Вопрос №2 .

10 марта ... года Президент России В.В. Путин поручил Центробанку и Правительству РФ до 1 сентября рассмотреть вопрос интеграции в валютной сфере в ЕАЭС и возможности создания в перспективе валютного союза

Варианты ответов:

1. 2012
2. 2013
3. 2014
4. 2015

Вопрос №3 .

На рубеже ... вв. ЕС показал пример неэффективного вектора развития региональной интеграции

Варианты ответов:

1. XX–XXI
2. XIX–XX
3. XVIII–XIX
4. XVII–XVIII

Вопрос №4 .

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом относится к преступлениям

Варианты ответов:

1. в сфере экономической деятельности
2. в сфере экономики

3. против интересов службы в коммерческих и иных организациях
4. против мира и безопасности человечества

Вопрос №5 .

Большинство многонациональных и транснациональных компаний (82%), как правило, функционируют в соответствии со своими техническими стандартами, 23% всех транснациональных компаний ...

Варианты ответов:

1. работают, используя международные коды и технические стандарты, принятые в стране дислокации
2. работают по лицензиям
3. признают стандарты и технические условия страны пребывания
4. признают технические условия страны пребывания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «ПК-4.2»

Пользуясь статистическими данными, представленными на сайте ЦБ РФ <http://www.cbr.ru>, необходимо найти сведения за последние три года по показателям Денежная масса М2 (национальное определение), ВВП, млрд. руб.

Рассчитать показатель скорости денежного обращения (раз) и коэффициент монетизации, % за рассматриваемый период.

На основе динамики расчетных показателей смоделировать показатель скорости денежного обращения и коэффициент монетизации на следующий отчетный год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»

1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
2. Финансовый мониторинг, понятие и виды.
3. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.

4. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: основные этапы.
5. Государственная политика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»

1. Идентификация клиентов/выгодоприобретателей.
2. Обязательный финансовый мониторинг. Понятие и порядок осуществления.
3. Факультативный финансовый мониторинг. Понятие и порядок осуществления.
4. Основные схемы легализации доходов, полученных преступным путем.
5. Способы противодействия финансированию терроризма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»

1. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Банк России как надзорный орган в сфере деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Субъекты финансового мониторинга.
4. Адвокаты, нотариусы как субъекты финансового мониторинга.
5. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-6.1»

Вопрос №1 .

Какие из указанных сведений запрашивает сотрудник подразделения по работе с клиентами у физического лица при осуществлении его идентификации?

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Все перечисленные сведения
2. Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
3. Данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации у клиента, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства

4. Национальность
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вопрос №2 .

Кто подлежит идентификации, если клиент предоставил полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), также другому лицу?

Варианты ответов:

1. Идентификация в данном случае не проводится
2. И клиент и лицо, которому даны полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом)
3. Клиент
4. Лицо, которому даны полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом)

Вопрос №3 .

Чем руководствуется сотрудник подразделения по работе с клиентами при определении операции как сомнительной, связанной с «обналичиванием» крупных денежных средств и выводу капитала за рубеж?

Варианты ответов:

1. Признаками реализации сомнительных схем по «обналичиванию» и выводу капитала за рубеж
2. Совпадением стоимостного критерия и вида операции
3. Видом операции
4. Стоимостным критерием
5. Совпадением стоимостного критерия и вида операции, а также периодичностью совершения операций

Вопрос №4 .

Проверяется ли в процессе идентификации контрагента Банка его наличие в перечне, содержащем сведения о лицах, причастных к экстремистской деятельности или терроризму?

Варианты ответов:

1. Да, в любом случае
2. Нет, так как сделки с контрагентами не относятся к операциям или сделкам, указанным в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"
3. Правильный ответ не указан
4. Нет, в любом случае
5. Да, если совершаемая с контрагентом операция подлежит обязательному контролю

Вопрос №5 .

На какой срок осуществляется приостановление операции, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности?

Варианты ответов:

1. Срок, на который приостанавливается операция, устанавливается на усмотрение Руководителя подразделения по работе с клиентами
2. Срок, на который приостанавливается операция, устанавливается на усмотрение соответствующего Контролера
3. Срок, на который приостанавливается операция, устанавливается на усмотрение Уполномоченного органа
4. На два рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента об ее осуществлении должно быть исполнено, если постановлением Уполномоченного органа операция не приостановлена на дополнительный срок
5. На пять рабочих дней с даты, когда распоряжение клиента об ее осуществлении должно быть исполнено, если постановлением Уполномоченного органа операция не приостановлена на

дополнительный срок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «ПК-6.2»

Коды и признаки необычных операций и сделок

Вопросы практикума:

1. Дать характеристику кодов:

- 101 - Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
- 201 - Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.
- 301 - Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом.
- 401 - Подозрение в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, связанной с финансированием терроризма.
- 901 - Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2. Основные критерии выявления и признаки необычных (сомнительных) сделок (операций).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Лабораторный практикум для формирования «ПК-6.3»

Определить, есть ли в указанной ситуации признаки легализации (отмывания) денег.

«Гражданин, гр. X., с группой лиц по предварительному сговору с гр. Z., действуя с ним совместно и согласованно, в составе организованной группы, в результате совершения в период 1999 — 2000 годов двадцати пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 188 ч.4 УК РФ — контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманым использованием документов, сопряженное с недостоверным

декларированием, организованной группой, используя ранее наработанные деловые отношения с оптовыми покупателями и вновь заключенные договора поставок на имя гр. Z., заведомо зная о том, что приобретенный в Германии товар ввезен в Российскую Федерацию незаконным путем, произвел в период 1999 — 2000 годов оптово-розничную торговлю средствами ухода за автомобилями со склада 000 «ТТТ», расположенного по адресу: Республика R/, г. П, ул. Н — 11.

А именно: с 01.01.1999 г. по 01.01.2000 г. гр. X. сдано на реализацию 878 470 единиц товара на общую сумму 345 678 900 рублей 98 копеек, что является крупным размером,

Используя право гр. Z. на занятие предпринимательской деятельностью, (свидетельство No 10 от 11 ноября 1999 года), действуя посредством работников 000 «ТТТ», от имени гр. Z., гр. X. с 03.01.2000 г. по 31.12.2000 г передал покупателям 11 572 единицы товара на общую сумму 2.945.948 рублей 54 копейки, что является крупным размером/

Полученную от реализации товара прибыль гр. X., опосредованно действуя через гр. Z., вновь переправил в Германию.

В Германии гр. Z. в фирмах «G» и «RT» обменял не менее 1.776.000 рублей на 408.301, 8 евро, что является крупным размером (примечание к ст. 174 УК РФ в редакции Федерального закона РФ от 08.12.2003 года No 162—ФЗ).

В фирме «П» гр. X приобрел последующие партии товара на общую сумму не менее 1.789.894, 30 евро, или по курсу ЦБ РФ 7.886.227, 37 рублей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Финансовый мониторинг: основные категории

1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
2. Возникновение и сущность финансового мониторинга
3. Цели и задачи финансового мониторинга
4. Принципы науки финансового мониторинга
5. Функции науки финансового мониторинга

Тема 2. Методология изучения финансового мониторинга

6. Наука финансового мониторинга и ее методы
7. Методология научных и практических исследований (различие и взаимосвязь)
8. Методология в научных исследованиях и в деятельности аналитиков финансовой разведки
9. Структура методологии финансового мониторинга
10. Понятийный аппарат науки финансового мониторинга

Тема 3. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

11. Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов,

- полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
12. Основные свойства системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
 13. Основные элементы содержания системы ПОД/ФТ/ ФРОМУ
 14. Основные понятия, используемые в Законе № 115
 15. Субъекты системы ПОД/ФТ
 16. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 17. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Закона № 115)

Тема 4. Понятие и определение финансового мониторинга

18. Законодательные предпосылки для определения понятия финансового мониторинга
19. Определение финансового мониторинга как государственной функции
20. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами
21. Надзор в сфере ПОД/ФТ как основной элемент содержания финансового мониторинга
22. Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств
23. Виды реализации финансового мониторинга

Тема 5. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг

24. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
25. Подсистемы в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
26. Институциональная подсистема в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
27. Функции системы ПОД/ФТ

Тема 6. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга

28. Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
29. Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы
30. Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления

Тема 7. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

31. Виды подразделений зарубежных финансовых разведок в соответствии с их спецификой правового регулирования
32. Зарубежные модели финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
33. Сравнительный анализ закрепления правового статуса подразделений финансовых разведок в законодательстве различных государств и в России
34. Роль международных организаций в совершенствовании системы взаимодействия между финансовыми разведками в целях улучшения ПОД/ФТ

Тема 8. Объекты финансового мониторинга

35. Понятие объекта финансового мониторинга
36. Общая структура объектов финансового мониторинга
37. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
38. Определение понятия и признаков легализации денег и имущества, полученных преступным путем (далее – отмывание денег)
39. Офшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем
40. Противодействие коррупции

41. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
42. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов

Тема 9. Противодействие незаконным финансовым операциям

43. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям
44. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями
45. Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России
46. Виды незаконных финансовых операций

Тема 10. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

47. Определения понятия финансирования терроризма
48. Определение терроризма по российскому законодательству
49. Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения
50. Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма по российскому законодательству в связи с реализацией рекомендаций ФАТФ
51. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)
Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>

8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Кондратьев Ю.А.	Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами	Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)	2014	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/47261.html	по логину и паролю

9.1.2	Алехин Д.В. Арсеньева Н.Б. Багмет А.М. Бражников Д.А. Бычков В.В. Иванов А.Л. Ильин Н.Н. Новиков А.М. Перов В.А. Петрова Т.Н. Ермолович Я.Н. Савин П.Т. Сиделев В.В.	Расследование налоговых преступлений	ЮНИТИ-ДАНА	2020	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/109241.html	по логину и паролю
9.1.3	Клейменова А.Н.	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Троицкий мост	2021	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/99729.html	по логину и паролю
9.1.4	Ронжина Н.А. Степанов Р.Г. Терентьев Р.В.	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	Троицкий мост	2021	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/99736.html	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Остапенко Е.А. Гурнович Т.Г.	Финансовая среда и предпринимательские риски	Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя	2017	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/76127.html	по логину и паролю
9.2.2	Лукьянова М.В. Строй Г.В. Шумская Н.Г. Самарина В.С.	Терроризм как социально-психологическое явление	Северо-Кавказский федеральный университет	2018	практикум	-	http://www.iprbookshop.ru/92630.html	по логину и паролю
9.2.3	Росошанский В.В. Горбаченко А.А.	Современный терроризм и его проявления	Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2020	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/97361.html	по логину и паролю
9.2.4	Жбанков В.А. Табаков А.В.	Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая	Российская таможенная академия	2017	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/69823.html	по логину и паролю
9.2.5	Коробкина И.А. Садченко В.Н. Величко Л.Н.	Международный терроризм и проблемы безопасности на Северном Кавказе	Северо-Кавказский федеральный университет	2016	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/69404.html	по логину и паролю
9.2.6	Жариков Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов	Ай Пи Ар Медиа	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/86165.html	по логину и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы

специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<https://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2023