

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
к.э.н., доцент Измestьев А.А



17.06.2019г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.18. Финансовый мониторинг

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 Экономическая
безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Квалификация выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	4	4
Семестр	41	41
Лекции (час)	14	6
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28	8
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	66	94
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	41	41

Иркутск 2019

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.05.01
Экономическая безопасность.

Автор И.Н. Медик

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры мировой
экономики и экономической безопасности

Заведующий кафедрой О.А. Чепинога

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2020

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» является формирование у студентов прочной теоретической базы для понимания общих закономерностей, структуры и принципов организации финансового мониторинга, в целях противодействия функционированию теневой экономики, развитию организованной преступности, террористической деятельности, ознакомить с основами созданной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в мировой и российской практике, практическое применение этих знаний и навыков в профессиональной деятельности, формирования необходимых специалисту компетенций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-11	способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-23	способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	З. Знать способы получения юридически значимой информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности У. Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности Н. Владеть навыками получения юридически значимой информации, ее проверки, анализа, оценки и использования с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	З. Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Н. Владеть навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с использованием различных методов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Вариативная часть.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Экономическая теория", "Административное право", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Уголовное право"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	14	6
Практические (сем, лаб.) занятия	28	8
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	66	94
Всего часов	108	108

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

5.1. Содержание разделов дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Финансовый мониторинг	41	2	3	24		
2	Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом	41	3	4	50		Тест по теме "Финансовый мониторинг". Тест по теме "Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом"
3	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,	41	1	1	20		Контрольная работа

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц						
	ИТОГО		6	8	94		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Финансовый мониторинг	41	4	12	24		
2	Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом	41	6	12	30		Тест по теме "Финансовый мониторинг". Тест по теме "Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом"
3	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия)	41	4	4	12		Контрольная работа

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц						
	ИТОГО		14	28	66		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Финансовый мониторинг	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга. Государственное регулирование финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга. Финансовый мониторинг в зарубежных странах.
2	Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Критерии выявления операций, подлежащих контролю. Особенности методики проведения контрольных мероприятий Росфинмониторинга. Порядок проведения выездных и камеральных проверок
3	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга,	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обжалование нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Обжалование действий (бездействия) Росфинмониторинга. Обжалование постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных должностными лицами Росфинмониторинга.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	его территориальных органов и их должностных лиц	

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга. Государственное регулирование финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга. Финансовый мониторинг в зарубежных странах.
2	Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Критерии выявления операций, подлежащих контролю. Особенности методики проведения контрольных мероприятий Росфинмониторинга. Порядок проведения выездных и камеральных проверок. Разбор ситуаций.
3	Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц. Обжалование нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Обжалование действий (бездействия) Росфинмониторинга. Обжалование постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных должностными лицами Росфинмониторинга.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	2. Проведение контрольных мероприятий	ПК-11	З.Знать способы получения юридически значимой	Тест по теме "Проведение контрольных	За каждый правильный ответ на вопрос

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	Росфинмониторингом		информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности У. Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности Н. Владеть навыками получения юридически значимой информации, ее проверки, анализа, оценки и использования с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	мероприятий Росфинмониторингом" Компонент 1	теста - 2 балла (20)
2		ПК-23	З. Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Н. Владеть навыками осуществления контроля финансово-	Тест по теме "Проведение контрольных мероприятий Росфинмониторингом"	За каждый правильный ответ на вопрос теста - 2 балла (20)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с использованием различных методов		
3		ПК-11	<p>З.Знать способы получения юридически значимой информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности</p> <p>У.Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности</p> <p>Н.Владеть навыками получения юридически значимой информации, ее проверки, анализа, оценки и использования с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	Тест по теме "Финансовый мониторинг"	За каждый правильный ответ на вопрос теста - 4 балла (40)
4	3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации	ПК-11	<p>З.Знать способы получения юридически значимой информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности</p> <p>У.Уметь</p>	Контрольная работа Компонент 1	Требуется дать полный, развернутый ответ на вопрос. Вопрос оценивается на 10 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц		реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности Н. Владеть навыками получения юридически значимой информации, ее проверки, анализа, оценки и использования с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики		
5		ПК-23	З. Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Н. Владеть навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с использованием различных методов	Контрольная работа Компонент 2	Требуется дать полный, развернутый ответ на вопрос. Вопрос оценивается на 10 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 41.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: 4 балла за каждый правильный ответ.

Компетенция: ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Знание: Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

1. Орган, осуществляющий финансовый мониторинг в Российской Федерации

Знание: Знать способы получения юридически значимой информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности

2. Особенности внутреннего контроля

3. Ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ

4. Развитие международной системы ПОД/ФТ

5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга

6. Сомнительные сделки

7. Структура международной системы ПОД/ФТ

8. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

9. Доходы, полученные преступным путем

10. Идентификация клиента

11. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля

12. Международные организации в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, созданных по типу ФАТФ

13. Международные организации, занимающиеся противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма

14. Необычные сделки

15. Нормативные акты, регламентирующие проведение финансового мониторинга

16. Операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Компетенция: ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Знание: Знать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

17. Оценка степени (уровня) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

18. Правила внутреннего контроля

19. Субъекты первичного финансового мониторинга

Знание: Знать способы получения юридически значимой информации, методы ее анализа с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности

20. В чем заключается обязательный контроль

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: До 30 баллов в зависимости от качества выполненных заданий.

Компетенция: ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Умение: Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности

Задача № 1. На основе полученной юридически значимой информации Операции, подлежащие обязательному контролю из-за условий сделки

Задача № 2. Финансовые операции, подлежащие обязательному контролю из-за цены сделки

Компетенция: ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Умение: Уметь применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Задача № 3. Необычные сделки

Задача № 4. Экономические факторы, представляющие угрозу деятельности предприятия в сфере ПОД/ФТ

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: До 30 баллов в зависимости от качества выполненных заданий.

Компетенция: ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Навык: Владеть навыками получения юридически значимой информации, ее проверки, анализа, оценки и использования с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Задание № 1. Проанализировать информацию и принять решение по минимизации угрозы ПОД/ФТ

Задание № 2. Провести анализ информации и принять решение по минимизации угрозы ПОД/ФТ

Компетенция: ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Навык: Владеть навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с использованием различных методов

Задание № 3. Выбрать требуемый метод контроля для выявления угроз ПОД/ФТ

Задание № 4. Применить требуемый метод контроля для выявления угроз ПОД/ФТ

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.05.01 Экономическая
безопасность
Профиль - Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасности
Кафедра мировой экономики и
экономической безопасности
Дисциплина - Финансовый мониторинг

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Финансовые операции, подлежащие обязательному контролю из-за цены сделки (30 баллов).
3. Применить требуемый метод контроля для выявления угроз ПОД/ФТ (30 баллов).

Составитель _____ И.Н. Медик

Заведующий кафедрой _____ О.А. Чепинога

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Чернядьева Н. А. Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы правового противодействия. монография/ Н. А. Чернядьева.- М.: Проспект, 2017.- 381 с.
2. [Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - Текст :электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: \[сайт\].- URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201111100026](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201111100026)

б) дополнительная литература:

1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. Утв. постановлением правительства РФ от 23 июня 2004г. N307/ 0// июль(N20)., С.3., 2004, ч.з 2-202
2. Прошунин М. М. Максим Михайлович, Запольский С. В. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). учеб. пособие/ М. М. Прошунин.- М.: Статут, 2009.-223 с.

3. Сорокина Т. В., Хайдурова М. И. Финансовый мониторинг в механизме регулирования финансово-бюджетного потенциала региона/ Т. В. Сорокина, М. И. Хайдурова// Монография (однотомник), Финансовая система Байкальской природной территории: прошлое, настоящее, будущее : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., г.Улан-Удэ, 11-13 сентября 2002 г., С. 203-208., Улан-Удэ, 2002

4. [Ревенков, П. В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков. — Москва : ЦИПСИР, 2016. — 64 с. — ISBN 978-5-406-04817-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : \[сайт\]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/41954.html> \(дата обращения: 27.05.2021\). — Режим доступа: для авторизир. пользователей](#)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

– Официальный интернет-портал правовой информации, адрес доступа: <http://www.pravo.gov.ru>. доступ неограниченный

– Официальный сайт Таможенного союза ЕАЭС, адрес доступа: <http://www.eurasiancommission.org>. доступ неограниченный

– Официальный сайт Федерального казначейства РФ, адрес доступа: <http://roskazna.ru>. доступ неограниченный

– Сайт Банка России, адрес доступа: <http://www.cbr.ru>. доступ неограниченный

– Сайт Министерства финансов РФ, адрес доступа: <http://minfin.ru/ru/>. доступ неограниченный

– Сайт Федеральной налоговой службы, адрес доступа: <http://www.nalog.ru>. доступ неограниченный

– Сайт Федеральной таможенной службы РФ, адрес доступа: <http://www.customs.ru>. доступ неограниченный

– Служба государственного финансового контроля Иркутской области, адрес доступа: <http://www.irkobl.ru/sites/financialcontrol/>. доступ неограниченный

– Университетская библиотека онлайн, адрес доступа: <http://www.biblioclub.ru/>. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ

– Федеральная служба по финансовому мониторингу, адрес доступа: <http://www.fedsfm.ru/>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в мировой и российской практике.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его

проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,
- MS Office,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий