

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета  Баркалов С.А.
«31» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

«Аналитическая информация финансового мониторинга»

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специализация специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"


Квалификация выпускника экономист

Нормативный период обучения 5 лет / 6 лет


Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2017

Автор программы


_____/В.П. Морозов/

Заведующий кафедрой
управления строительством


_____/С.А. Баркалов/

Руководитель ОПОП


_____/Е.Н. Зенкова /

Воронеж 2021

1.1. Цели дисциплины

предоставление обучающимся знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов его реализации.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- получение представления о способах и средствах информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга;
- овладение основными приемами проведения финансового мониторинга с применением программных средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Аналитическая информация финансового мониторинга» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1 учебного плана.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Аналитическая информация финансового мониторинга» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-11 - способностью 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-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности

| Компетенция | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции |
|--------------------|---|
| ПК-11 | Знать содержание мероприятий по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |

| | |
|-------|--|
| | <p>Уметь 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</p> <p>Владеть приемами реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверке, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> |
| ПК-12 | <p>Знать методическое обеспечение выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики</p> <p>Владеть приемами выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> |
| ПК-17 | <p>Знать содержание приемов по правильному и полному отражению результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации</p> <p>Уметь правильно и полно вести процессуальную и служебную документацию</p> <p>Владеть приемами правильного и полного ведения процессуальной и служебной документации</p> |
| ПК-27 | <p>Знать методы и формы и показатели проведения анализа результатов показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности</p> <p>Уметь формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения</p> <p>Владеть методикой анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта</p> |
| ПК-28 | <p>Знать особенности осуществления сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач</p> <p>Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач</p> <p>Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач</p> |
| ПК-29 | <p>Знать корпоративные информационные системы, системы электронного документооборота, базы данных, сетевые информационные технологии и глобальную сеть Интернет для решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций</p> <p>Уметь использовать основные пакеты прикладных программ для решения технико-экономических задач, планирования, прогнозирования, а также разработки и управления проектом в экономической сфере деятельности предприятий или организаций</p> <p>Владеть навыками работы с корпоративными информационными системами, системами электронного документооборота, базами данных, сетевыми информационными технологиями и глобальной сетью Интернет для</p> |

| | |
|-------|---|
| | решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций |
| ПСК-1 | Знать инструментальные средства экономико-правового обеспечения эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности |
| | Уметь выбрать набор инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточный для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности |
| | Владеть приёмами обоснования состава и структуры оптимального комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности |

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Аналитическая информация финансового мониторинга» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

| Виды учебной работы | Всего часов | Семестры |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| | | 5 |
| Аудиторные занятия (всего) | 54 | 54 |
| В том числе: | | |
| Лекции | 18 | 18 |
| Практические занятия (ПЗ) | 36 | 36 |
| Самостоятельная работа | 54 | 54 |
| Виды промежуточной аттестации - зачет | + | + |
| Общая трудоемкость: | | |
| академические часы | 108 | 108 |
| зач.ед. | 3 | 3 |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

| № п/п | Наименование темы | Содержание раздела | Лекц | Прак зан. | СРС | Всего, час |
|-------|---|---|------|-----------|-----|------------|
| 1 | Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) | Законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Программы формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций. | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 2 | Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне | Легализация доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как механизм уменьшения доходов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, сбалансированности государственной денежно-кредитной политики. Состав и структура международных организаций занятых в сфере борьбы с ПОД/ФТ. | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | Российская система ПОД/ФТ и особенности | Содержание программы повышения профессиональной подготовки работников Организаций, участвующих в | 4 | 6 | 8 | 18 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | организации зарубежных систем ПОД/ФТ | системе противодействия ПОД/ФТ в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля. | | | | |
| 4 | Государственный финансовый мониторинг | Мониторинг как часть систем управления различной уровней экономики и средство получения объективной и своевременной информации об изменениях внутренних и внешних по отношению к объекту управления условий, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Система мониторинга экономического состояния государства. | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 5 | Первичный финансовый мониторинг | Субъект первичного финансового мониторинга с учетом требований законодательства, нормативно-правовых актов. Регулирование и надзор за их деятельностью. | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 6 | Организационно-экономические основы финансового мониторинга | Создание контрольно-счетных органов финансового мониторинга за исполнением региональных бюджетов. Контрольно-счетная палата Москвы. Функции Министерство финансов РФ в области ПОД/ФТ. Разработка и утверждение: порядка организации контроля в финансово-бюджетной сфере; порядка осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства. | 2 | 6 | 10 | 18 |
| Итого | | | 18 | 36 | 54 | 108 |

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

| Компетенция | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции | Критерии оценивания | Аттестован | Не аттестован |
|-------------|---|---|--|---|
| ПК-11 | Знать содержание мероприятий по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | | | |
| | Владеть приемами реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверке, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |
| ПК-12 | Знать методическое обеспечение выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть приемами выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |
| ПК-17 | Знать содержание приемов по правильному и полному отражению результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь правильно и полно вести процессуальную и служебную документацию | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть приемами правильного и полного ведения процессуальной и служебной документации | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |
| ПК-27 | Знать методы и формы и показатели проведения анализа результатов показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть методикой анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |
| ПК-28 | Знать особенности осуществления сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, | Отсутствие положительных оценок, полученных |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач | | полученных на практических занятиях | на практических занятиях |
| ПК-29 | Знать корпоративные информационные системы, системы электронного документооборота, базы данных, сетевые информационные технологии и глобальную сеть Интернет для решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь использовать основные пакеты прикладных программ для решения технико-экономических задач, планирования, прогнозирования, а также разработки и управления проектом в экономической сфере деятельности предприятий или организаций | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть навыками работы с корпоративными информационными системами, системами электронного документооборота, базами данных, сетевыми информационными технологиями и глобальной сетью Интернет для решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |
| ПСК-1 | Знать инструментальные средства экономико-правового обеспечения эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Контрольный опрос по материалам лекций | Наличие положительных оценок по контрольному опросу | Отсутствие положительных оценок по контрольному опросу |
| | Уметь выбрать набор инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточный для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Активная работа на семинарских занятиях | Наличие положительных оценок по семинарским занятиям | Отсутствие положительных оценок по семинарским занятиям |
| | Владеть приемами обоснования состава и структуры оптимального комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Активная работа на практических занятиях | Наличие положительных оценок, полученных на практических занятиях | Отсутствие положительных оценок, полученных на практических занятиях |

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

| Компетенция | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции | Критерии оценивания | Зачтено | Не зачтено |
|-------------|---|--|--|---|
| ПК-11 | Знать содержание мероприятий по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | | | |
| | Владеть приемами реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверке, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПК-12 | Знать методическое обеспечение выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| | Владеть приемами выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПК-17 | Знать содержание приемов по правильному и полному отражению результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь правильно и полно вести процессуальную и служебную документацию | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| | Владеть приемами правильного и полного ведения процессуальной и служебной документации | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПК-27 | Знать методы и формы и показатели проведения анализа результатов показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| | Владеть методикой анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПК-28 | Знать особенности осуществления сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| | Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПК-29 | Знать корпоративные информационные системы, системы электронного документооборота, базы данных, сетевые информационные технологии и глобальную сеть Интернет для решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь использовать основные пакеты прикладных программ для решения технико-экономических задач, планирования, прогнозирования, а также разработки и управления проектом в | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | экономической сфере деятельности предприятий или организаций | | | |
| | Владеть навыками работы с корпоративными информационными системами, системами электронного документооборота, базами данных, сетевыми информационными технологиями и глобальной сетью Интернет для решения информационных, экономических и управленческих задач в экономической сфере деятельности предприятий или организаций | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| ПСК-1 | Знать инструментальные средства экономико-правового обеспечения эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Вопросы к зачету | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки |
| | Уметь выбрать набор инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточный для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Решение стандартных практических задач | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |
| | Владеть приемами обоснования состава и структуры оптимального комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности | Решение прикладных задач в конкретной предметной области | Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач | Задачи не решены |

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. *Что является характерной чертой отмывания денег?*

- а) криминальное происхождение капитала
- б) высокий доход
- в) преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения
- г) обналичивание денежных средств

2. *С точки зрения Федерального Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация преступных доходов – это:*

- а) операции по обналичиванию денежных средств
- б) совершение операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности
- в) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. *Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег?*

- а) 1960-е годы
- б) 1970-е годы
- в) 1990-е годы
- г) после 11 сентября 2001 года.

4. *Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и ставший первым международным правовым актом в борьбе с отмыванием преступных денег?*

- а) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 г.
 - б) Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.;
 - в) Меридская конвенция против коррупции 2003 г.
5. Какой документ представляет собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначен для применения всеми странами, с учетом особенностей национальной правовой системы?
- а) Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.;
 - б) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;
 - в) Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.;
 - г) 40+9 рекомендаций ФАТФ
6. Основные стадии процесса отмыывания денег:
- а) размещение, расслоение, интеграция
 - б) размещение, интеграция, мониторинг
 - в) интеграция, кооперация, диверсификация
 - г) нет верного ответа
7. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыыванию денег на международном уровне:
- а) Международный валютный фонд
 - б) Transparency International
 - в) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмыывания денег (FATF)
 - г) Группа Эгмонт
8. На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ?
- а) на противодействие обналичиванию через банковскую систему
 - б) на сотрудничество между государствами - членами ФАТФ
 - в) на противодействие финансированию терроризма
 - г) на противодействие коррупции
9. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?
- а) Гражданский кодекс РФ
 - б) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
 - в) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ
 - г) Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ
 - д) все перечисленные варианты
10. Такая операция по банковским счетам, как перевод денег за границу на счет анонимного владельца, подлежит обязательному контролю:
- а) в любом случае
 - б) если сумма равна или более 600 тысяч рублей
 - в) если сумма равна или более 3 миллионов рублей
 - г) если сумма равна или более 100 тысяч рублей
 - д) если сумма равна или более 50 миллионов рублей.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

Задание 1.

Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)

- а) риск нанесения ущерба репутации
- б) финансовые риски
- в) риск возникновения правовых последствий
- г) риск концентрации кредитов д. коммерческий риск

Задание 2.

Цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:

- а) суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах
- б) доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в офшорные юрисдикции
- в) получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства
- г) денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение

Задание 3.

В Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как:

- а) неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления
- б) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления
- в) нарушение требований Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками
- г) переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях

Задание 4

Какая сумма является пороговой, до достижения размера которой сотрудники банка принимают платежи от населения, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность?

- а) 10 000 руб.
- б) 15 000 руб.
- в) 20 000 руб.
- г) 30 000 руб.
- д) 5 000 руб.
- е) такие ограничения отсутствуют

Задание 5

Вправе ли работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информировать клиента о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (например, для каких целей потребовал у него паспорт при приеме платежа на сумму свыше 15 000 руб)?

- а) вправе, по своему усмотрению
- б) не вправе, в любом случае
- в) вправе, в целях получения от него дополнительной информации по совершаемой сделке
- г) вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя
- д) вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ

Задание 6

При идентификации физического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения:

- а) ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные о страховом свидетельстве
- б) ФИО; гражданство; данные о дате и месте рождения; семейное положение
- в) ФИО; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность
- г) ФИО; гражданство; семейное положение; реквизиты документа, удостоверяющего личность

Задание 7

При идентификации юридического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения:

- а) наименование, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя
- б) наименование, ИНН, ФИО руководителя
- в) наименование, адрес местонахождения, ФИО руководителя
- г) наименование, ИНН, место государственной регистрации и адрес местонахождения

Задание 8

При направлении сведений об операциях клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом:

- а) не вправе информировать об этом клиента
- б) обязана проинформировать об этом клиента
- в) вопрос об информировании клиента решается банком самостоятельно в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля
- г) обязана проинформировать клиента после согласования с надзорным органом

Задание 9

Какие сведения, необходимые для идентификации юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, должны фиксировать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом №115 - ФЗ?

- а) номер расчетного счета в обслуживающем Банке
- б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
- в) государственный регистрационный номер
- г) сведения, указанные в а) и б)
- д) сведения, указанные в б) и в)
- е) все указанные сведения

Задание 10

Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и направлению сведений о них в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 000 000 рублей?

- а) сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество
- б) аренда квартиры/дома площадью свыше 100 кв. метров, накопительным итогом
- в) аренда банком помещения для размещения там офиса
- г) операции, указанные в б) и в)
- д) операции, указанные в а)
- е) операции, указанные в в)

ж) все указанные операции

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

Задание 1

Организация осуществляет производство изделий технического назначения с содержанием драгоценного металла. Должна ли организация отчитываться по форме 4-СПД и с какой периодичностью? Должна ли она иметь в штате работника с документом (свидетельством) о прохождении обучения по программе «Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обязаны ли главный бухгалтер и (или) директор иметь документы о специальном обучении работе с драгоценными металлами (отчетность, учет, документооборот)? Необходимо ли иметь перечень работников, которые должны проходить инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также вести журнал учета проведенного инструктажа?

Задание 2

Обосновать со ссылкой на нормативные документы ответ на вопрос, полученный от кредитной организации следующего содержания:

Может ли руководитель службы внутреннего контроля выполнять функции ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого и осуществляющего свою деятельность в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Задание 3

Банк вправе заключить с ООО договор банковского счета, в соответствии с которым банк вправе взимать с клиента повышенную комиссию (по сравнению с общими тарифами расчетно-кассового обслуживания) в размере 20% от суммы операции по зачислению денежных средств, поступивших от контрагента общества, по перечислению денежных средств контрагентам или снятию со счета денежных средств, в случае если проверкой службы безопасности банка будет установлено, что клиент фактически не находится по адресу государственной регистрации.

Задание 4

Физическое лицо обратилось в банк по вопросу покупки наличной иностранной валюты на сумму 15 000 долл. США за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 70,73 руб. за 1 долл. США. Подлежит ли указанная операция обязательному контролю. Если да, по какому коду.

Задание 5

Банк в течение 2019 года дважды отказывал клиенту (юридическому лицу) в выполнении его распоряжения о совершении банковских операций по депозитному счету в соответствии с требованиями внутреннего документа - правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ), в связи с чем 15.05.2019 направил клиенту письменное уведомление о дате закрытия банковского счета (по истечении 60 дней с даты направления данного уведомления) и сумме остатка денежных средств по депозитному счету, вместе с тем срок пролонгации по депозитному договору наступает 19.05.2019. Должен ли банк пролонгировать данный депозитный договор, в случае если клиент не обратится в банк с заявлением о закрытии депозитного счета до даты его пролонгации?

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
2. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег
3. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
4. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
8. Международный опыт создания органов финансовой разведки
9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ
10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
11. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
12. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России
13. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
15. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
17. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
18. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
19. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
20. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
21. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
22. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
24. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
25. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
26. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
27. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
28. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
29. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Коммерческие банки как главные участники системы финансового

мониторинга. Механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о подозрительных сделках

30. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.

7.2.5 Примерный перечень вопросов к экзамену

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 теоретических вопроса, 2 стандартных задания, 1 прикладное задание. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов, стандартное задание в 2 балла, прикладное задание оценивается в 6 баллов.

Максимальное количество набранных баллов на зачете с оценкой – 20.

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 баллов.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
|-------|---|--|---|
| 1 | Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |
| 2 | Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |
| 3 | Российская система ПОД/ФТ и особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |
| 4 | Государственный финансовый мониторинг | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |
| 5 | Первичный финансовый мониторинг | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |
| 6 | Организационно-экономические основы финансового мониторинга | ПК-11, ПК-12, ПК- 17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПСК-1 | Тест, опрос, решение стандартных и прикладных задач |

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Подготовка теоретических вопросов по разным темам курса осуществляется 30 мин, тезисное изложение вопроса осуществляется на бумажном носителе.

Решение стандартных задач осуществляется с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время решения заданий 10 мин.

Решение прикладных задач осуществляется с использованием выданных заданий на бумажном носителе. Время решения заданий 10 мин. Затем осуществляется проверка ответов на вопросы и выполнение практических заданий экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Финансовый мониторинг : учебник / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова, Е.И. Бричка; под ред. В. И. Глотов; под ред. А. У. Альбеков; Министерство образования и науки Российской Федерации; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 174 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7972-2600-0.

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>

2. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин, М.В. Каратаев. - Москва : КНОРУС : ЦИПСИР, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-406-02164-4. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209620>

Дополнительная литература

1. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ж. Саркисян; Е.Н. Барикаев; Ю.В. Трунцевский; О.Ш. Петросян. - Экономические и финансовые преступления ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-01740-2. URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>

2. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное) / Бондарев Е. М. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 173 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/27486.html>

3. Финансовый мониторинг [Электронный ресурс] : методические указания к изучению дисциплины, выполнению практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине "Финансовый мониторинг" для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" и направлению 38.04.01 "Экономика" всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф.

экономической безопасности ; сост. : И. Ф. Елфимова. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2020. - Электрон. текстовые и граф. данные (431 Кб)

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
- Федеральная служба государственной статистики – <http://www.gks.ru>
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области – <http://voronezhstat.gks.ru>
- Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru
- Сайт Евразийской группы www.eurasiangroup.org
- Сайт ФАТФ www.fatf-gafi.org
- журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>
- Журнал российского права <http://www.norma-verlag.com>
- Журнал «Финансовая безопасность». Электронная версия: <http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/eag-bulletin>

Информационно-справочные системы:

Справочная Правовая Система Консультант Плюс.

Современные профессиональные базы данных:

- информационно-правовой портал «Кодекс» <http://www.kodeks.ru>
- юридический портал «Правопорядок» <http://www.oprave.ru>
- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.law.edu.ru>.
- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/?menu_id=1

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов.

Аудитории для практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно образовательную среду университета, мультимедиапроектором, экраном.

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Аналитическая информация финансового мониторинга» читаются лекции, проводятся практические занятия.





Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.


Практические занятия направлены на приобретение практических навыков выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу. Занятия проводятся путем выполнения конкретных заданий и проведения семинаров в аудитории.

| Вид учебных занятий | Деятельность студента |
|----------------------|--|
| Лекция | Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. |
| Практическое занятие | Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. |
| Самостоятельная работа | Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: <ul style="list-style-type: none"> - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации. |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала. |

Лист регистрации изменений

| № п/п | Перечень вносимых изменений | Дата внесения изменений | Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП |
|-------|--|-------------------------|---|
| 1 | Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем | 31.08.2018 |  |
| 2 | Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем | 31.08.2019 |  |
| 3 | Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем | 31.08.2020 |  |
| 4 | Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем, учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. Внесена в ОПОП Рабочая программа Воспитания. | 31.08.2021 |  |

| № п/п | Перечень вносимых изменений | Дата внесения изменений | Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП |
|----------|--|-------------------------------|---|
| 5 | Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем, учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. | 31.08.2022 |  |