

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

декан учетно-финансового факультета,

д.э.н., профессор

Костюкова Е. И.

«25» _____ мая 2022_г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.10 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

38.05.01 Экономическая безопасность

Код и наименование специальности

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

Специализация

Экономист

Квалификация выпускника

Очная, заочная, очно-заочная

Форма обучения

2022

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовая безопасность» является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микро уровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.

Изучение курса способствует развитию у обучающихся способностей анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов.

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

Процесс изучения дисциплины «Финансовая безопасность» направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Знания: <ul style="list-style-type: none">– сущности и природы возникновения экономических и финансовых рисков;– методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей;– инструментария управления личными финансами (личным бюджетом).
		Умения: <ul style="list-style-type: none">– использовать инструментарий управления личными финансами (личным бюджетом).
		Навыки и/или трудовые действия <ul style="list-style-type: none">– применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей.
ПК-3 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	ПК-3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Знания: <ul style="list-style-type: none">- признаков наличия преступления по ОД/ФТ (В/01.7 Зн.6);- основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (В/01.7 Зн.9);- услуг и продуктов, которые предоставляет организация (В/01.7 Зн.10);- порядка работы с конфиденциальной информацией (В/01.7 Зн.11);- законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ (В/01.7 Зн.22).
		Умения: <ul style="list-style-type: none">– применять законодательство Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ;– определять и использовать источники информации (В/01.7 У.1).

		<p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> – проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.1); – принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.2); – определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.3); – разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.4); – сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (В/01.7 ТД.5); – определения потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.10).
	<p>ПК-3.2 Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методов сбора, обработки и анализа информации (В/01.7 Зн.1); - уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (В/01.7 Зн.7); - цели и структуры сектора финансовых услуг (В/01.7 Зн.8); - базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения (В/01.7 Зн.13); - услуг финансовых посредников, базовых финансовых инструментов (В/01.7 Зн.14); - признаков оффшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментов и рисков, характерных для данных юрисдикций (В/01.7 Зн.20). <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методы сбора, обработки и анализа информации; - выявлять признаки оффшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментов и рисков, характерных для данных юрисдикций. <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.6); - подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации (В/01.7 ТД.12).
	<p>ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – механизма и практики финансирования финансовых операций (В/01.7 Зн.15); – формальных и неформальных систем перемещения ценностей и перевода денег (В/01.7 Зн.16). <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (В/01.7 У.13). <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ.

ПК-4 Способен обеспечить подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательства Российской Федерации, международных актов и стандартов, регулирующих отношения в сфере ПОД/Ф (В/03.7 Зн.1); - источников информации для финансового анализа (В/03.7 Зн.3); - типологии отмывания денег (В/03.7 Зн.5). <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать финансово-экономические показатели для выявления и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.1); - подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.3); - методического обеспечения работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) (В/03.7 ТД.5).
	ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> — типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обобщать и анализировать базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> — сбора, обобщения и закрепления ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.6); — ведения базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.7); — доведения аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (В/03.7 ТД.8).
	ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных методов сбора и обработки информации для анализа по линии ПОД/ФТ. <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формулировать выводы (В/03.7 У.3). <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ; - применения типологии для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.
ПК-2 Способен осуществлять управление (руководство) службой	ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> — системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита; <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> — проводить экспресс-оценку показателей бухгалтерской финансовой отчетности;

					зачет	экзаменом	
7	144/4	-	-	-	-	2	0,25

Заочная форма обучения

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
4	144/4	4	8	-	123	9	экзамен
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	2	-	-	-	-
практической подготовки		2	4	-	108	-	-

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Контрольная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
4	144/4	0,2	-	-	-	-	2	0,25

Очно-заочная форма обучения

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
7	144/4	12	24	-	72	36	экзамен
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	4	-	-	-	-
практической подготовки		10	20	-	62	-	-

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации и перед экзаменом	Экзамен
7	144/4	-	-	-	-	2	0,25

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

Очная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
Раздел 1. Финансовая безопасность государства и его территорий									

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства	10	2	4	-	4	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
2	Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации	10	2	4	-	4	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
3	Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ	9	2	3	-	4	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студента в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме	рабочая тетрадь; творческое задание	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
	Контрольная точка № 1 по темам 1-3	3	-	1	-	2	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
Раздел 2. Финансовая безопасность экономических субъектов									
4	Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации	12	2	4	-	6	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
5	Угрозы финансовой безопасности организации	10	2	4	-	4	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
6	Управление финансовой безопасностью организации	11	2	3		6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
	Контрольная точка № 2 по темам 4-6	3	-	1	-	2	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
Раздел 3. Финансовая безопасность личности									
7	Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность	12	2	4		6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
8	Инструментарий обеспечения финансовой безопасностью личности	10	2	4		4	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
9	Защита прав потребителей финансовых услуг	11	2	3	-	6	выступление с докладом по выполненному эссе; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	эссе; рабочая тетрадь;	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
	Контрольная точка № 3 по темам 6-9	7	-	1	-	6	Контрольная работа	фонд контрольных заданий	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар ские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
	Промежуточная аттестация	36	-	-	-	36	экзамен	х	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
	<i>Практическая подготовка</i>	96	16	32		48	х	х	
	Итого	144	18	36	-	54	х	х	

Заочная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия						
				Практические	Лабораторные					
Раздел 1. Финансовая безопасность государства и его территорий										
1	Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства	14	1	-	-	13	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	
2	Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации	18	-	2	-	16	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.	
3	Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ	12	-	-	-	12	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студента в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме	рабочая тетрадь; творческое задание	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.	
Раздел 2. Финансовая безопасность экономических субъектов										
4	Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации	13	1	-	-	12	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.	
5	Угрозы финансовой безопасности организации	17	1	2	-	16	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.	

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
6	Управление финансовой безопасностью организации	15	-	-	-	13	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
Раздел 3. Финансовая безопасность личности									
7	Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность	13	1	-	-	12	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
8	Инструментарий обеспечения финансовой безопасностью личности	18	-	2	-	16	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
9	Защита прав потребителей финансовых услуг	11	-	1	-	10	выступление с докладом по выполненному эссе; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	эссе; рабочая тетрадь;	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
	Аудиторная контрольная работа по всем темам курса	4	-	1	-	3	Контрольная работа	фонд контрольных заданий	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
	Промежуточная аттестация	9	-	-	-	9	экзамен	х	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар ские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
	<i>Практическая подготовка</i>	114	2	4		108	x	x	
	Итого	144	4	8	-	123	x	x	

Очно-заочная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар ские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
Раздел 1. Финансовая безопасность государства и его территорий									
1	Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства	10	2	2	-	6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
2	Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации	10	-	4	-	6	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
3	Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ	10	2	2	-	6	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студента в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме	рабочая тетрадь; творческое задание	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
	Контрольная точка № 1 по темам 1-3	7	-	1	-	6	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.
Раздел 2. Финансовая безопасность экономических субъектов									
4	Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации	10	2	2	-	6	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
5	Угрозы финансовой безопасности организации	10	-	4	-	6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
6	Управление финансовой безопасностью организации	10	2	2		6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
	Контрольная точка № 2 по темам 4-6	7	-	1	-	6	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
Раздел 3. Финансовая безопасность личности									

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
7	Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность	10	2	2		6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
8	Инструментарий обеспечения финансовой безопасностью личности	8	-	2		6	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.
9	Защита прав потребителей финансовых услуг	9	2	1	-	6	выступление с докладом по выполненному эссе; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	эссе; рабочая тетрадь;	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
	Контрольная точка № 3 по темам 6-9	7	-	1	-	6	Контрольная работа	фонд контрольных заданий	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
	Промежуточная аттестация	36	-	-	-	36	экзамен	х	УК-10.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.2.
	<i>Практическая подготовка</i>	92	10	20		62	х	х	
	Итого	144	12	24	-	72	х	х	

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий*

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
--	---------------------------------	---

занятий) / (практическая подготовка)		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства (практическая подготовка)	<p>Понятие и значение финансовой безопасности. Принципы финансовой безопасности. Основные сегменты финансовой безопасности страны и регионов. Система финансовой безопасности. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности. Проблемы финансовой безопасности. Региональная составляющая финансовой безопасности. Методы исследования финансовой безопасности территорий. Основные проблемы и инструменты обеспечения финансовой безопасности. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности. Система индикаторов финансовой безопасности региона. Направления по обеспечению финансовой безопасности региона. Методика диагностики угроз финансовой безопасности территорий. Мониторинг финансовой безопасности.</p>	2/-/2	1/-/-	2/-/2
Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации (практическая подготовка)	<p>Интересы государства. Институты государственных финансов современной России. Безопасность системы государственных финансов. Налоговая преступность. Уклонение от уплаты налогов. Отношение государства к оптимизации налогообложения и его борьба с уклонением от уплаты налогов. Способы и схемы уклонения от уплаты налогов. Финансовое равновесие. Финансовый рынок. Финансовые инструменты. Инфляция. Банковская система и ее устойчивость. Противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Финансовый мониторинг: понятие и виды. Противодействие отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.</p>	2/-/2	-/-/-	-/-/-

<p>Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ <i>(практическая подготовка)</i></p>	<p>Формирование международной системы ПОД/ФТ и ее современная институциональная структура. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ: основное содержание и применение. Международные финансовые организации и их роль в обеспечении финансовой безопасности. Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Институциональная структура российской системы ПОД/ФТ. Уполномоченный орган и надзорные органы в российской системе ПОД/ФТ. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга. Первичный финансовый мониторинг: система внутреннего контроля, ее элементы и особенности в финансовых и нефинансовых организациях. Операции, подлежащие обязательному контролю. Необычные сделки. Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, типологии мошеннических схем и управление рисками. Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.</p>	<p>2/-/2</p>	<p>-/-/-</p>	<p>2/-/2</p>
<p>Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации <i>(лекция дискуссия)</i> <i>(практическая подготовка)</i></p>	<p>Система финансовой безопасности предприятия. Сущность финансовой безопасности предприятия. Финансовая безопасность предприятия как система. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия. Мониторинг деятельности организаций с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.</p>	<p>2/2/2</p>	<p>1/1/-</p>	<p>2/2/2</p>

<p>Угрозы финансовой безопасности организации (практическая подготовка)</p>	<p>Аудит финансовой безопасности. Информационное обеспечение. финансовой безопасности предприятия. Оценка эффективности системы защиты экономического субъекта. Факторы, влияющие на финансовую безопасность предприятия. Методика диагностики финансовой безопасности компании по индикаторам: показатели платежеспособности и ликвидности, показатели финансовой устойчивости, показатели деловой активности и рентабельности, показатели развития предприятия. Рейтинговая оценка финансовой безопасности по финансовым показателям. Оценка кредитоспособности, возможной несостоятельности и показателя способности к инновационному развитию организации. Диагностика вероятности банкротства. Оценка внутренних и внешних угроз и диагностика кризисных ситуаций корпорации. Разработка программы действий по повышению уровня финансовой безопасности. Методы финансовой стабилизации бизнеса при наступлении «кризиса».</p>	2/-/2	1/-/1	-/-/-
<p>Управление финансовой безопасностью организации (практическая подготовка)</p>	<p>Финансовый риск менеджмент. Система риск менеджмента: принципы риск менеджмента, приемы риск менеджмента, виды рисков в менеджменте. Организация риск менеджмента. Методы риск менеджмента. Риск менеджмент на предприятии. Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита.</p>	2/-/2	-/-/-	2/-/2
<p>Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность (проблемная лекция) (практическая подготовка)</p>	<p>Сущность и особенности обеспечения финансовой безопасности личности. Понятие финансовой безопасности личности и основные угрозы. Правовая и информационная поддержка финансовой безопасности. Финансовые инструменты, методы и рычаги личной финансовой безопасности. Проблемы финансовой грамотности. Финансовые риски и финансовые мошенничества. Основные виды финансовых мошенничеств.</p>	2/2/2	1/1/1	2/2/1
<p>Инструментарий обеспечения финансовой безопасности личности (практическая подготовка)</p>	<p>Развитие финансовых инструментов личной финансовой безопасности. Финансовая грамотность как инструмент обеспечения финансовой безопасности граждан. Финансовая культура. Личное финансовое планирование. Финансовая безопасность личности на рынке кредитных ресурсов. Финансовая безопасность при инвестировании и страховании. Налоговое и финансовое консультирование.</p>	2/-/1	-/-/-	-/-/-
<p>Защита прав потребителей финансовых услуг (практическая подготовка)</p>	<p>Виды и способы мошенничества на финансовом рынке. Основные причины мошенничества. Нормативно-правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг. Взаимодействие с органами, осуществляющими защиту от финансового мошенничества. Основные виды рисков для потребителя в разрезе финансовых услуг.</p>	2/-/1	-/-/-	2/-/1

Итого	х	18/4/16	4/2/2	12/4/10
-------	---	---------	-------	---------

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме*

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий) / (практическая подготовка)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка					
		очная форма		заочная форма		очно-заочная форма	
		прак.	лаб.	прак.	лаб.	прак.	лаб.
Раздел 1. Финансовая безопасность государства и его территорий	Практическое занятие. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности государства (выполнение кейса заданий) (практическая подготовка)	4/-/4	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	Практическое занятие. Функционирование системы финансовой безопасности России (практическая подготовка)	4/-/4	-	2/-/-	-	4/-/4	-
	Практическое занятие. Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ (практическая подготовка)	3/-/3	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	Контрольная точка № 1 (практическая подготовка)	1/-/-	-	-	-	1/-/-	-
Раздел 2. Финансовая безопасность экономических субъектов	Практическое занятие. Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации (практическая подготовка)	4/-/4	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	Практическое занятие. Угрозы финансовой безопасности организации (выполнение кейса заданий) (практическая подготовка)	4/4/4	-	2/-/2	-	4/4/4	-
	Практическое занятие. Управление финансовой безопасностью организации (практическая подготовка)	3/-/3	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	Контрольная точка № 2 (практическая подготовка)	1/-/1	-	-	-	1/-/-	-
Раздел 3. Финансовая безопасность личности	Практическое занятие. Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность (практическая подготовка)	4/-/4	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	Практическое занятие. Инструментарий обеспечения финансовой безопасностью личности (выполнение кейса заданий) (практическая подготовка)	4/2/4	-	2/2/2	-	2/-/2	-
	Практическое занятие. Защита прав потребителей финансовых услуг (практическая подготовка)	3/-/3	-	1/-/-	-	1/-/-	-
	Контрольная точка № 3	1/-/-	-	-	-	1/-/-	-
	Контрольная работа (аудиторная) (практическая подготовка)	-	-	1/-/-	-	-	-
Итого		36/6/32	-	8/2/4	-	24/4/20	-

*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

5.3. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов		Очно-заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной	к текущему контролю	к промежуточной	к текущему контролю	к промежуточной
Подготовка к практическим занятиям:	54	-	123	-	72	
подготовка к устным опросам	10		8		8	
подготовка к выполнению практических задач и заданий рабочей тетради	16		48		32	
подготовка творческого задания	8		18		14	
подготовка эссе, доклада, статьи	10	-	16	-	10	
подготовка к контрольным точкам	10	-	x	-	8	
подготовка к контрольной работе (аудиторной)	-	-	25	-	-	-
Подготовка домашней контрольной работы:	-	-	8	-	-	-
Подготовка к экзамену	-	36	-	9	-	36
ИТОГО	54	36	123	9	72	36

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Финансовая безопасность» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Финансовая безопасность».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Финансовая безопасность».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Финансовая безопасность».
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы дисциплины по «Финансовая безопасность»
5. Рабочую тетрадь по дисциплине «Финансовая безопасность».

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	интернет-ресурсы (из п.9 РПД)
1	Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства	1,5,6,7	1,2,3,5,6-12	1,2,12,13
2	Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации	1,5,6,7	2,5,10	3,4,5,6,9

анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	квалификационной работы																			
ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	Аудит																			+
	Государственный финансовый мониторинг																			+
	Анализ правоохранительной деятельности																			+
	Информационная безопасность																			+
	Информационные системы в профессиональной деятельности																			+
	Анализ и безопасность данных																			+
	Учет и отчетность в организациях государственного сектора																			+
	Государственный аудит																			+
	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы																			+
	Финансовая безопасность																			+
	Бухгалтерский управленческий учет																			+
	Ведомственный финансовый контроль																			+
	Статистические методы прогнозирования																			+
	Эконометрическое моделирование																			+
	Корпоративные финансы																			+
	Практика по профилю профессиональной деятельности																			+
	Научно-исследовательская работа																			+
	Преддипломная практика																			+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена																			+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы																			+

Заочная форма обучения

Компетенция (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании компетенции	Курсы					
		1	2	3	4	5	6
УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Финансовая грамотность	+					
	Финансовая безопасность					+	
	Научно-исследовательская работа						+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+
ПК-3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Судебная экономическая экспертиза						+
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					+	
	Финансовая безопасность					+	
	Финансовый анализ						+
	Практикум по учету и контролю (в негосударственных правоохранительных органах)						+
	Финансовый учет в государственных правоохранительных органах						+
	Ведомственный финансовый контроль						+
	Финансовые расследования					+	
	Учет в негосударственных правоохранительных органах						+
	Статистические методы прогнозирования					+	
	Эконометрическое моделирование					+	
	Практика по профилю профессиональной деятельности					+	
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						+
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+	
ПК-3.2 Анализирует	Судебная экономическая экспертиза						+
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					+	

информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Страхование			+			
	Финансовая безопасность				+		
	Финансовый анализ					+	
	Практикум по учету и контролю (в негосударственных правоохранительных органах)					+	
	Финансовый учет в государственных правоохранительных органах					+	
	Ведомственный финансовый контроль					+	
	Учет в негосударственных правоохранительных органах					+	
	Управление финансами некоммерческих организаций			+			
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+
ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Судебная экономическая экспертиза					+	
	Финансовая безопасность				+		
	Финансовый анализ					+	
	Практикум по учету и контролю (в негосударственных правоохранительных органах)					+	
	Финансовый учет в государственных правоохранительных органах					+	
	Ведомственный финансовый контроль					+	
	Учет в негосударственных правоохранительных органах					+	
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+
ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках			+			
	Финансовая безопасность				+		
	Финансовый анализ					+	
	Практикум по финансовому учету и контролю (в государственных правоохранительных органах)					+	
	Финансовый контроль в негосударственных правоохранительных органах					+	
	Финансовые расследования					+	
	Статистические методы финансового мониторинга				+		
	Статистические методы прогнозирования				+		
	Эконометрическое моделирование				+		
	Практика по профилю профессиональной деятельности				+		
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						+
							+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+
ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	Финансовая безопасность				+		
	Финансовый анализ					+	
	Практикум по финансовому учету и контролю (в государственных правоохранительных органах)					+	
	Финансовые расследования					+	
	Статистические методы финансового мониторинга				+		
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+
ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по	Финансовая безопасность				+		
	Финансовый анализ					+	
	Практикум по финансовому учету и контролю (в государственных правоохранительных органах)					+	
	Финансовые расследования					+	
	Преддипломная практика						+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						+

анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	квалификационной работы															
ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	Аудит													+		
	Государственный финансовый мониторинг														+	
	Анализ правоохранительной деятельности													+		
	Информационная безопасность															
	Информационные системы в профессиональной деятельности													+		
	Анализ и безопасность данных														+	
	Учет и отчетность в организациях государственного сектора														+	
	Государственный аудит															+
	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы															+
	Финансовая безопасность														+	
	Бухгалтерский управленческий учет														+	
	Ведомственный финансовый контроль															+
	Статистические методы прогнозирования														+	
	Эконометрическое моделирование														+	
	Корпоративные финансы														+	
	Практика по профилю профессиональной деятельности														+	
	Научно-исследовательская работа															+
	Преддипломная практика															+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена															+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы															+

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Финансовая безопасность» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая безопасность» проводится в виде экзамена.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов **очной формы обучения** знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся **очной формы обучения** складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает посещение лекций (**маx 10 баллов**), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный ответ, доклад, подготовка эссе, решение практических заданий рабочей тетради (**маx 8 баллов**); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (**маx 7 баллов**), оценку трех контрольных точек (**маx 60 баллов**), поощрительные баллы (**маx 15 баллов**).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам очной формы обучения начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
1	Контрольная работа №1 по темам 1 – 3 (тестирование)	20
2	Контрольная работа №2 по темам 4-7 (тестирование)	20
3	Контрольная работа №2 по темам 8-10 (тестирование)	20
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях, выполнение практических заданий рабочей тетради		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях)		15
Итого		100

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются **на лекционных занятиях** при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Начисляемые баллы				Максимальный начисленный балл за семестр
	I	II	III	IV	
до 50%	2 балла	2 балла	1 балл	1 балла	6 баллов
свыше 50%	3 балла	3 балла	2 балла	2 балла	10 баллов

Результативность работы на практических занятиях

Выполнение заданий рабочей тетради

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Финансовая безопасность». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (макс 4,5)

0,5 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 9 тем;

0,4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,2 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии и шкала оценки устного ответа (макс 1,5 балла)

0,5 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,4 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,3 балла если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

0 баллов при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической темы.

Критерии и шкала оценки доклада (1 балл)

1 балл. Выступление демонстрирует умения умение правильно использовать в устной речи специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения, активно использовать самостоятельно подготовленную презентацию.

0,8 балла. В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи.

0,6 балла. В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи, обучающийся не всегда правильно использует в устной речи специальные термины и понятия, показатели, допущены ошибки в самостоятельно подготовленной презентации.

0 баллов - выставляется обучающемуся, если доклад, обучающимся не представлен.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки эссе (макс 1 балл)

1 балл - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

0,8 балла - выставляется обучающемуся если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

0,6 балла - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логики рассуждений при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

0 баллов - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

Занятия, проводимые в интерактивной форме

Творческое задание (кейс) - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения; может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся из 2-3 человек

Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)

7 баллов выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

3 балла выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

1 балл выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

Критерии и шкала оценки контрольных точек № 1, №2, №3 (тестирование). Каждая контрольная точка - максимум 20 баллов)

15-20 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

10-14 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

5-9 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

1-4 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (не более 15 баллов)**.

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки научной статьи (максимум 15 баллов)

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит

типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Для студентов заочной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает (максимум 10 баллов), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный опрос, решение практических заданий рабочей тетради (максимум 8 баллов); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (максимум 7 баллов), оценку контрольных точек: эссе (максимум 30 баллов) и контрольную точку в виде контрольной работы - тестирование (аудиторной) по всем разделам дисциплины (максимум 30 баллов), поощрительные баллы (максимум 15 баллов)

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
1.	Эссе (внеаудиторная контрольная точка №1)	30
2.	Контрольная точка по всем темам дисциплины (аудиторная)- тестирование	30
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)		15
Итого		100

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Максимально начисленный балл
до 50%	6 баллов
свыше 50%	10 баллов

Результативность работы на практических занятиях

Выполнение заданий рабочей тетради

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Финансовая безопасность». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом

курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (максимум 6 баллов)

2 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 3 тем, выносимых на практические занятия;

1 балл – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,5 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии и шкала оценки устного ответа (максимум 2 балла)

2 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

1,5 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

1 балл если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

0 баллов при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

Занятия, проводимые в интерактивной форме

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения; может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся из 2-3 человек

Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)

7 баллов выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

3 балла выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

1 балл выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости студентов **заочной формы** обучения на **контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки эссе (маx 30 баллов)

30 баллов - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

20 баллов - выставляется обучающемуся если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

10 баллов - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логики рассуждений при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

0 баллов - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

Критерии и шкала оценки контрольной точки по всем темам дисциплины (аудиторная) - тестирование (маx 30 баллов)

25-30 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

15-24 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

10-14 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

1-9 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (не более 15 баллов)**.

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки научной статьи (маx 15 баллов)

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очно-заочной формы обучения

Для студентов очно-заочной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся очно-заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает посещение лекций (**маx 10 баллов**), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный ответ, подготовка эссе, решение практических заданий рабочей тетради (**маx 8 баллов**); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (**маx 7 баллов**), оценку трех контрольных точек (**маx 60 баллов**), поощрительные баллы (**маx 15 баллов**).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам очной формы обучения начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
1	Контрольная работа №1 по темам 1 – 3 (тестирование)	20
2	Контрольная работа №2 по темам 4-7 (тестирование)	20
3	Контрольная работа №2 по темам 8-10 (тестирование)	20
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях, выполнение практических заданий рабочей тетради		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях)		15
Итого		100

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Начисляемые баллы				Максимальный начисленный балл за семестр
	I	II	III	IV	
до 50%	2 балла	2 балла	1 балл	1 балла	6 баллов
свыше 50%	3 балла	3 балла	2 балла	2 балла	10 баллов

Результативность работы на практических занятиях

Выполнение заданий рабочей тетради

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Финансовая безопасность». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (максимум 4,5)

0,5 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 9 тем;

0,4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии и шкала оценки устного ответа (максимум 1,5 балла)

1,5 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

1 балл если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,5 балла если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

0 баллов при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки эссе (максимум 2 балла)

2 балла - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные

выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

1,5 балла - выставляется обучающемуся если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

1 балл - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логики рассуждений при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

0 баллов - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

Занятия, проводимые в интерактивной форме

Творческое задание (кейс) - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения; может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся из 2-3 человек

Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)

7 баллов выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

3 балла выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

1 балл выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

Критерии и шкала оценки контрольных точек № 1, №2, №3 (тестирование) - каждая контрольная точка максимум 20 баллов

15-20 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

10-14 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

5-9 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

1-4 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (не более 15 баллов).

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки научной статьи (оценка умений и навыков - мах 15 баллов)

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

По дисциплине «Финансовая безопасность» студентам, имеющим хорошие результаты текущей аттестации (55 баллов и выше) и не имеющих неотработанных пропусков занятий, предлагается выставление экзаменационной оценки по результатам текущей успеваемости.

В случае отказа – обучающийся сдает экзамен по вынесенным на экзамен вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

В ходе проведения промежуточной аттестации все заработанные студентом баллы суммируются с баллами за ответ на экзамене и переводятся в оценки.

Критерии оценки ответа на экзамене

Сдача экзамена может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 16 баллов:

Содержание билета	Количество баллов
Теоретический вопрос №1 (оценка знаний)	до 4
Теоретический вопрос №2 (оценка знаний)	до 4
Задача (оценка умений и навыков)	до 8
Итого	16

Теоретические вопросы (вопрос 1, вопрос 2)

4 балла выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

3 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

2 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Решение практико-ориентированной задачи

8 баллов выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; правильно и рационально решена практическая часть;

6 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решена практическая часть задачи;

3 балла выставляется, если при решении задачи обучающийся испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; без должной глубины и обоснования, при решении практической части задач допущены ошибки;

0 баллов – задача не решена

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний обучающихся:
для экзамена:

- «отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;

- «хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «удовлетворительно» – от 55 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;

- «неудовлетворительно» – от 0 до 54 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Финансовая безопасность»

Комплект практических заданий из рабочей тетради (фрагмент)

Тема 1. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности государства

Задание 1.

Раскройте содержание финансовой безопасности, как основной составляющей национальной безопасности государства

Задание 2.

Раскройте роль финансовой системы в обеспечении состояния финансовой безопасности государства: структура финансовой системы, характеристика основных элементов _____

Задание 3.

На основе изученного материала составьте тестовые задания по теме (10 вопросов с тремя вариантами ответов: а) б) в))

Тема 2. Функционирование системы финансовой безопасности России

Задание: По данным официальной статистики (МВФ, Центробанка РФ, Минфина и др.) определите показатели финансовой безопасности РФ за последние 5 лет. Сравните их с пороговыми значениями, сделайте выводы об уровне и угрозах финансовой безопасности страны в настоящее время, сформулируйте предложения по повышению финансовой безопасности РФ.

В результате выполнения работы обучающийся должен

знать: критерии оценки и методики расчета показателей уровня финансовой безопасности;

уметь: объективно оценивать социально-экономическую ситуацию, рассчитывать показатели уровня финансовой безопасности и устанавливать их зависимость от влияющих факторов, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению финансовой безопасности;

иметь навыки: определения реальных и потенциальных угроз финансовой безопасности и разработки прогнозов динамики их развития.

Методические рекомендации по выполнению

1. Дайте определение финансовой безопасности

2

2. По данным официальной статистики выполните задания 1.1–1.8 по определению показателей, используемых для оценки финансовой безопасности страны (используя пороговые значения индикаторов финансовой безопасности – таблица 1.1.):

Таблица 1.1 – Пороговые значения индикаторов финансовой безопасности

Индикатор	Пороговое значение, %
Уровень монетизации экономики	> 50
Среднегодовые темпы прироста ВВП, %	не менее > 5,0-6,0
Уровень инфляции	0,0-4,0
Отношение (уровень) бюджетного дефицита к ВВП, в %	не более ≤ 3,0–5,0
Отношение (уровень) госдолга к ВВП, в %	не более 60,0
Отношение (уровень) внешнего госдолга к ВВП, в %	не более ≤ 25,0
Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП	25-30
Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец года в % к ВВП)	50-70

а) показатели, характеризующие состояние бюджетной сферы: доходы бюджета, расходы бюджета, сальдо, дефицит/профицит, ставка рефинансирования.

Задание 1.1. Назовите причины и последствия бюджетного дефицита, укажите источники его покрытия _____

Задание 1.2. По данным официальной статистики, представьте графически динамику доходов, расходов бюджета РФ, дефицита (профицита) за последние 5 лет. Прокомментируйте сложившиеся тенденции.

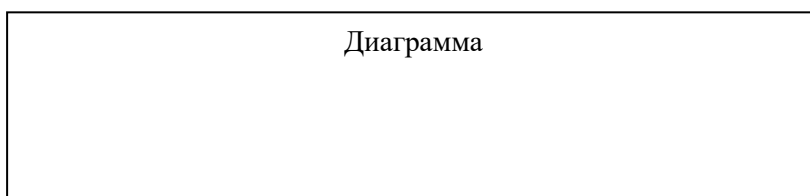


Рисунок 1.1 – Динамика доходов, расходов бюджета РФ,

дефицита (профицита) за 2016-2020 гг.

Задание 1.3. По данным таблицы 1.2, на основе корреляционного анализа, определите взаимосвязь ставки рефинансирования, инфляции и денежной массы (без учета и с учетом временного лага). Как полученные результаты могут быть использованы для стимулирования экономического роста, уменьшения инфляционного давления на экономику, укрепления финансовой безопасности?

Тема 1. Теория и методы формирования и обеспечения финансовой безопасности государства

1. Раскройте содержание финансово-кредитной системы России.
2. Понятие и значение финансовой безопасности.
3. Назовите принципы финансовой безопасности.
4. Укажите основные сегменты финансовой безопасности страны и регионов.
5. Система финансовой безопасности.
6. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности.
7. Укажите проблемы финансовой безопасности.

Тематика докладов

Тема 2. Угроза финансовой безопасности Российской Федерации

1. Финансовая сфера (финансовый капитал) как ключевое звено процесса воспроизводства.
2. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны
3. Общая характеристика подходов к пониманию сущности финансовой безопасности.
4. Основные положения концепции системы финансовой безопасности.
5. Основные задачи исследования финансовой безопасности территорий.
6. Составляющие (типы) финансовой безопасности экономики.
7. Методика диагностики финансовой безопасности территорий.
8. Механизм обеспечения финансовой безопасности государства.
9. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности государства.
10. Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны.
11. Конкурентоспособность финансовой системы страны как выражение ее безопасности и ее устойчивости.
12. Региональная составляющая финансовой безопасности России

Тематика эссе

Тема 4. Теория и методы формирования и обеспечения финансовой безопасности организации

1. Сущность финансовой безопасности предприятий
2. Условия обеспечения финансовой безопасности предприятия.
3. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия.
4. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.
5. Критерии и показатели оценки уровня финансовой безопасности на предприятии.
6. Классификация финансовых рисков как угрозы финансовой безопасности предприятия.
7. Аудит финансовой безопасности предприятия
8. Механизмы и методы снижения финансовых рисков на предприятиях.
9. Характеристика показателей для оценки финансовых рисков на предприятии.

Творческое задание

Тема 5. Анализ и оценка внутренних угроз организации

Выполнение творческого задания по теме: «*Анализ и оценка внутренних угроз организации*» осуществляется с использованием сети Интернет, позволяет использовать данный ресурс как источник информации в процессе организации учебно-познавательной деятельности обучающийся по освоению предметного материала. Для этого используются материалы сайтов: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru; Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru; Официальный сайт Правительства РФ government.ru; Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru; Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Российской Федерации www.ffoms.ru; Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss.ru; Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru; Центр раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru; Министерства экономического развития и торговли РФ <http://www.economy.gov.ru>; Центр макроэкономического анализа <http://www.forecast.ru>; Бюджетно-финансовый аналитический центр

<http://www.olap.ru/catalog/bfac.asp>; Корпоративный Менеджмент <http://www.cfin.ru>; Эксперт <http://www.expert.ru>; Финансовое моделирование, бюджетирование, планирование <http://www.finmodeling.ru>; Госкомстата России <http://www.gks.ru>. В процессе выполнения творческого задания обучающиеся на примере финансовой отчетности конкретной корпорации, делается обзор основных экономических показателей и индикаторов ее развития. Далее нужно составить аналитическую таблицу «Состав основных показателей финансовой безопасности» (на примере корпорации, отдельного финансового сегмента) - (презентация). Анализируются полученные данные, выявляются отклонения, тенденции. Указываются причины отклонений.

По результатам анализа делается заключение, содержащее выводы и предложения по повышению уровня финансовой безопасности корпорации или определенного финансового сегмента.

Ситуационные задачи по теме «Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ»

Задача №1.

В республиках Северного Кавказа за последний месяц появилось большое количество фальшивых долларов США. Как сообщили в региональном управлении по борьбе с организованной преступностью, как правило, это 100-долларовые купюры столь высокого качества изготовления, что подделку можно определить только при помощи специальной аппаратуры. Сбываются фальшивки на рынках, в частных магазинах, при наличном расчете граждан друг с другом. Как сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на “Интерфакс”, только за 1 день около 2 тысяч фальшивых долларов изъято из обращения в Ингушетии и около 1 тысячи — в Северной Осетии.

1. Оцените правовые последствия незаконного изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг.

2. Каким банком осуществляется денежная эмиссия в России?

3. Является ли гарантия обеспечения устойчивости национальной валюты — рубля конституционной?

Задача №2.

На основании анализа положений Закона РФ «О Счетной палате РФ» от 05.04.2013 N 41-ФЗ и приведенных ниже данных о деятельности Счетной палаты РФ в 2017 г. оцените эффективность и результативность ее деятельности.

Количество проведенных контрольных мероприятий	551
Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, млрд. руб.	82,3
В результате принятых мер устранено финансовых нарушений, млрд. руб.	1,2
Затраты на содержание Счетной палаты РФ, млрд. руб.	1,47

Проанализируйте полученные в результате расчетов данные с позиции достижения Счетной палатой РФ конечных и непосредственных результатов деятельности: составление плана-прогноза поступления доходов в бюджет (на основе показателей местного бюджета); составление плана-прогноза расходования бюджетных средств (на основе показателей местного бюджета); оценка реальности показателей спланированных доходов и расходов.

Комплект контрольных заданий по вариантам (контрольная работа № 1)

по темам «Теория и методы формирования и обеспечения финансовой безопасности государства», «Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации», «Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ».

Вариант 1

1. В чем заключается и что предусматривает финансовая безопасность?

2. Назовите принципы финансовой безопасности.

3. Что такое финансово-кредитная система? Каков ее состав?

4. В чем заключается взаимосвязь внешней и внутренней задолженности?

5. Задача. Согласно Закону субъекта РФ об областном бюджете на очередной финансовый год, областной бюджет утвержден по расходам в сумме 10200528 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 8944490 тыс. руб., безвозмездные перечисления составляют

997919 тыс. руб. Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного законодательства РФ соотношение доходов и расходов бюджета субъекта?

Вариант 2

1. Назовите сегменты финансовой безопасности.
2. Из чего формируется система финансовой безопасности?
3. Раскройте роль финансовой безопасности в обеспечении экономической и национальной безопасности.
4. Каково значение государственного (муниципального) финансового контроля в достижении финансовой безопасности страны?
5. Задача. Каков будет предельный объем расходов бюджета субъекта РФ, который может быть утвержден законом субъекта РФ при следующих условиях: планируемый общий объем доходов бюджета - 7,1 млрд. руб.; финансовая помощь из федерального бюджета - 100 млн. руб.

Вариант 3

1. Назовите основные проблемы финансовой безопасности.
2. Перечислите основные интересы государства в сфере финансовой безопасности.
3. Назовите институты государственных финансов современной России.
4. Назовите методы управления внешним долгом
5. Каков будет предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления в соответствии с БК РФ при следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюджета - 100 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта РФ - 10 млн. руб., финансовой помощи из федерального бюджета нет.

Вариант 4

1. Что такое безопасность системы государственных финансов?
2. Что такое налоговая преступность? Какие факторы на нее влияют?
3. Что такое финансовое равновесие?
4. Назовите основные показатели долговой устойчивости.
5. Задача. Согласно Закону субъекта РФ об областном бюджете на очередной финансовый год, областной бюджет утвержден по расходам в сумме 10200523 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 8955590 тыс. руб., безвозмездные перечисления составляют 885613 тыс. руб. Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного законодательства РФ соотношение доходов и расходов бюджета субъекта?

Вариант 5

1. Перечислите наиболее важные и значимые финансовые инструменты.
2. Какие факторы влияют на устойчивость банковской системы?
3. Дайте определение внешнего и внутреннего долга.
4. Перечислите формы покрытия государственного долга.
5. Задача. Каков будет предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления в соответствии с БК РФ при следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюджета - 200 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта РФ - 30 млн. руб., финансовой помощи из федерального бюджета нет.

**Комплект контрольных заданий по вариантам (контрольная работа № 2)
по темам «Теория и методы формирования и обеспечения финансовой безопасности
организации», «Анализ и оценка внутренних угроз организации», «Финансовая безопасность
личности на рынке кредитных ресурсов»**

Вариант 1

1. Какими методами можно определить размер долга?
2. Раскройте содержание основных принципов финансового контроля.
3. Характеристика бизнес-процесса предприятия на основе построения и оптимизации риск-системы
4. Финансовая безопасность заемщика при пользовании микрозаймами.
5. Задача. Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться?

Вариант 2

1. Аудит финансовой безопасности предприятия.
2. Понятие финансовой безопасности личности и основные угрозы.
3. Социальное страхование граждан как способ минимизации финансовых рисков.
4. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.
5. Задача. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстрокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в промышленном производстве их доля сравнительно мала. Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент оказывает на финансовую безопасность предприятия?

Вариант 3

1. Что относится к субъектам, объектам, предмету и направлениям налогового контроля?
2. Правовые и организационные основы финансовой безопасности банка.
3. Оценка эффективности системы защиты объекта.
4. Информационное обеспечение финансовой безопасности предприятия.
5. Задача. Менеджерам фирмы предложили пройти стажировку в течение 6 месяцев. Если они проходят ее, то выигрыш в заработной плате составит 10 долл., в противном случае только 3 долл. Ежемесячные издержки прохождения стажировки составляют у первого менеджера 1 долл., второго – 1,2 долл., третьего – 2 долл., четвертого – 2,5 долл. Определите, какие из менеджеров примут предложение о прохождении стажировки.

Вариант 4

1. Опишите взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел.
2. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка.
3. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия.
4. Сущность и особенности обеспечения финансовой безопасности личности.
5. Задача. Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на инновационную деятельность, составляет не более 5%, что в 10 – 15 раз ниже, чем в промышленно-развитых странах. Объем России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается лишь в 0,3%. Так, например, в КНР этот показатель составляет 6%. Объясните с чем это связано, и как это влияет на финансовую безопасность предприятия?

Контрольная работа №3 (тестирование)

Фонд тестовых заданий (типичные тестовые задания)

ТЕСТЫ

I вариант

1. Безопасность – это:
 - а) Специфическая совокупность внешних и внутренних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности;
 - б) Источник потенциального ущерба имуществу или инфраструктуре банка, причинение которого может воспрепятствовать достижению банка установленных целей;
 - в) Мера допустимо опасных условий деятельности банка, неблагоприятные последствия которых реализуются в связи с ошибочными действиями или бездействием персонала банка.
2. По экономическому характеру угрозы делятся на:
 - а) Потенциальные, реализуемые угрозы;
 - б) Угрозы со стороны конкурентов, со стороны персонала банка;
 - в) Угрозы имущественного и неимущественного характера.
3. К важной для банка информации относится:
 - а) Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации;
 - б) Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого;
 - в) Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами.

4. Для банков ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной безопасности является:

- а) Стратегия «упреждающего противодействия»;
- б) Стратегия «адекватного противодействия»;
- в) Стратегия «пассивной защиты».

5. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка направлен на контроль:

- а) высших руководителей банка;
- б) сотрудников самой службы безопасности;
- в) эффективности управления безопасностью банка в целом.

6. В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны принимать участие:

- а) Сотрудники службы безопасности;
- б) Сотрудники службы персонала;
- в) Руководители их структурных подразделений;
- г) Все перечисленные выше специалисты банка.

7. При нападении на банк персоналу необходимо:

а) Не выполнять все требования нападавших, так как они влекут за собой впоследствии банкротство банка;

б) Выполнять абсолютно все требования нападавших, даже если они влекут за собой впоследствии банкротство банка;

в) Действовать на своё усмотрение.

8. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:

- а) Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях;
- б) Защита информации от несанкционированного доступа;
- в) Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче

по каналам связи;

9. Коммерческая тайна – это:

а) Информация по счетам или вкладам своих клиентов и корреспондентов;

б) Любая информация, обеспечивающая достижение преимуществ над конкурентами и извлечение прибыли;

в) Информация об объемах и структуре предоставленных и полученных кредитов и депозитов;

10. Механизм электронной цифровой подписи реализует функции:

а) Шифрование, сертификация;

б) Аутентификация, шифрование;

в) Сертификация, аутентификация.

11. Промышленный шпионаж – это:

а) получение обманным путем конфиденциальной информации, используемой в различных противоправных целях;

б) уголовно наказуемое и иное противоправное деяние, посягающее на имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок его функционирования;

в) присвоение кредитов по фиктивным банковским гарантиям подставными фирмами.

12. Внутренняя безопасность включает:

а) Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы;

б) Защиту от несанкционированного доступа к информации;

в) Защиту от случайных внешних воздействий;

13. Криптография – это:

а) Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности;

б) Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации;

в) Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации.

14. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:

- а) Стратегия адекватного ответа;
- б) Стратегия пассивной защиты;
- в) Упреждающего противодействия.

15. Финансовые махинации относятся к ... преступлениям в банковской сфере:

- б) насильственным;
- в) «беловоротничковым»;
- г) Экономическим.

II вариант

1. Внешняя безопасность включает:

а) Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы;

- б) Защиту от несанкционированного доступа к информации;
- в) Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к ресурсам системы.

2. По признаку целевой направленности угрозы делятся на:

- а) Угроза разглашения конфиденциальной информации, угроза имуществу банка;
- б) Угрозы со стороны конкурентов и со стороны криминальных структур;
- в) Угрозы имущественного характера и неимущественного характера.

3. Что относится к организационно-управленческой информации, которая входит в состав коммерческой тайны:

- а) Источники и объёмы финансирования и кредитования;
- б) Базы данных по клиентам;
- в) Базы данных о ведущих специалистов банка.

4. Главным элементом криптосистемы считаются:

- а) Алгоритмы шифрования;
- б) Методы распространения ключей к этим шифрам;
- в) Обе группы указанных элементов в равной степени.

5. К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся:

- а) Грабежи;
- б) Финансовые хищения;
- в) Махинации.

6. К «беловоротничковым» преступлениям в банковской сфере относятся:

- а) Грабежи;
- б) Финансовые хищения;
- в) Налёты на обменные пункты.

7. Налёты на обменные пункты относятся к ... преступлениям в банковской сфере:

- а) насильственным;
- б) «беловоротничковым»;
- в) Экономическим.

8. Аутентификация – это:

а) Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности;

б) Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации;

в) Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации.

9. К полезной банковской информации относится:

а) Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации;

б) Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого;

в) Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами.

10. Данные составляющие банковскую тайну:

- а) Объёмы инвестиций, планы маркетинга;
- б) Базы данных об акционерах и специалистах;
- в) Информация банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте.

11. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:

- а) Стратегия адекватного ответа;
- б) Стратегия пассивной защиты;
- в) Упреждающего противодействия.

12. Задача проведения анализа уязвимости информационной банковской системы:

- а) Рассмотрение всех возможных угроз и оценка размеров возможного ущерба;
- б) Определение всех возможных слабых мест информационной банковской системы;
- в) Регламентация деятельности кредитной организации.

13. При реализации, какой концепции допускаются банковский шпионаж, не всегда легитимные методы контроля:

- а) Стратегия адекватного ответа;
- б) Стратегия пассивной защиты;
- в) Упреждающего противодействия.

14. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:

- а) Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях;
- б) Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче по каналам связи;
- в) Защита информации от несанкционированного доступа;

15. По вероятности практической реализации угрозы делятся на:

- а) Имущественного и неимущественного характера;
- б) Угрозы со стороны нелояльных сотрудников и конкурентов;
- в) Потенциальные и реализованные угрозы.

Вопросы и задания к экзамену

Теоретические вопросы

1. Международные финансовые отношения.
2. Структура международной финансовой безопасности
3. Угрозы международной финансовой безопасности.
4. Угрозы финансовой безопасности страны.
5. Финансовая безопасность на макроуровне: значение, сущность.
6. Типология финансовой безопасности.
7. Показатели, определяющие финансовую безопасность государства.
8. Механизм обеспечения инновационного развития как важнейший современный фактор финансовой устойчивости.
9. Роль финансовой системы в обеспечении финансовой безопасности государства.
10. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности государства.
11. Государственные меры повышения финансовой безопасности Российской Федерации.
12. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы России.
13. Основные индикаторы финансовой безопасности России.
14. Финансовая безопасность банковской системы России.
15. Методы совершенствования системы финансовой безопасности России.
16. Финансовая безопасность предприятий: понятие, сущность.
17. Факторы и условия обеспечения финансовой безопасности предприятия
18. Критерии и показатели оценки уровня финансовой безопасности
19. Угрозы финансовой безопасности предприятия и классификация финансовых рисков.
20. Концептуальный подход к формированию универсальной системы обеспечения финансовой безопасности предприятия.

21. Разработка научно-практических механизмов и факторов систематизации финансовых рисков угроз предприятия.
22. Характеристика бизнес-процесса предприятия на основе построения и оптимизации риск-системы.
23. Применить принципы и методы регулирования финансовых отношений и действующее финансовое законодательство в целях эффективного формирования и использования финансовых ресурсов.
24. Оценка финансовых рисков на основе анализа внутренних факторов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
25. Оценка эффективности инвестиционных проектов с позиции риска
26. Кредитование физических лиц: сущность, значение, виды и условия предоставления кредитов.
27. Поведение заемщика при возникновении просрочки платежа по банковскому кредиту: возможности и правила.
28. Финансовая безопасность заемщика при пользовании микрозаймами и кредитными картами.
29. Государственная и судебная защита интересов заемщиков – физических лиц.
30. Социальное страхование граждан как способ защиты от финансовых рисков.
31. Роль пенсионного страхования граждан и основы безопасного поведения гражданина как участника государственной пенсионной системы.
32. Финансовая безопасность Российской Федерации в условиях глобализации мирового хозяйства.
33. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности национальной экономики.
34. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия. 34. Угрозы финансовой безопасности личности.
35. Правовые основы финансовой безопасности России.
36. Статистика финансов.
37. Государственный финансовый контроль.
38. Негосударственный финансовый контроль в системе обеспечения финансовой безопасности страны.
39. Денежно-кредитная политика как элемент системы финансовой безопасности страны.
40. Налоговая политика как элемент системы финансовой безопасности страны.
41. Бюджетная политика как элемент системы финансовой безопасности страны.
42. Характеристика финансовой безопасности физического лица на рынке кредитных ресурсов.
43. Механизм поведения заемщика при просрочке платежа как обеспечение его финансовой безопасности.
44. Особенности финансовой безопасности заемщика при взаимодействии с микрофинансовыми организациями.
45. Особенности финансовой безопасности личности при пользовании кредитными картами.
46. Социальное страхование лиц как механизм минимизации финансовых рисков.
47. Пенсионное страхование граждан как инструмент безопасного поведения.
48. Как выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности региона?
49. Финансовая безопасность в системе национальной экономической безопасности.
50. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы
51. Неэффективная налоговая система и бегство капитала.
52. Проблема бегства капитала в зарубежных странах.
53. Внешние заимствования государства как форма бегства капитала.
54. Угрозы финансовой безопасности со стороны валютной политики ЦБ.
55. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны.
56. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на финансовую безопасность страны.
57. Конкурентоспособность финансовой системы страны как выражение ее безопасности и ее устойчивости.

58. Региональная составляющая финансовой безопасности России
59. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны
60. Финансовая сфера (финансовый капитал) как ключевое звено процесса воспроизводства.
61. Отношение государства к оптимизации налогообложения и его борьба с уклонением от уплаты налогов.
62. Способы и схемы уклонения от уплаты налогов.
63. Влияние инфляции на финансовую безопасность страны.
64. В чем заключаются различия между понятиями “теневая экономика” и “криминальная экономика”?
65. Какие преступления в сфере экономической деятельности представляют наибольшую угрозу финансовой безопасности России.

Задачи.

Задача №1.

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год установлены следующие показатели:

объем доходов - 75 616,7 млн. руб., в том числе - объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней - 3 890,8 млн. руб. (из них объем субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ - 3 020,8 млн. руб.);

объем расходов - 77 087,4 млн. руб.;

объем расходов на обслуживание государственного долга - 1 980,2 млн. руб.;

- предельный объем государственного долга субъекта РФ - 18 500 млн. руб. Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание законодательно установленным ограничениям.

Результаты расчетов оформить в таблице:

Наименование показателя	Ограничения		Значение показателя в руб.	Соответствие показателя установленным ограничениям (+ / -)
	Согласно Бюджетному кодексу РФ	Согласно Бюджетному кодексу РФ		

Задача №2.

Имеются следующие данные (условные) об источниках финансирования бюджетного дефицита федерального бюджета. Определить размеры внешнего и внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Исходные данные об источниках финансирования бюджетного дефицита федерального.

Наименование статей	Величина статьи, млрд. руб.	Структура, %	Источник
Кредиты правительств иностранных государств	1170		
Государственные займы от выпуска ценных бумаг в рублях (ГКО)	640		
Кредиты международных финансовых организаций	1120		
Кредиты от кредитных организаций	310		
Бюджетные ссуды от бюджетов субъектов РФ	400		
Превышение доходов над расходами по государственным запасам	320		
Кредиты от иностранных банков	780		
Бюджетные кредиты от бюджетов другого уровня	530		
Средства на счетах федерального бюджета	370		
Кредиты иностранных фирм	230		
ИТОГО источников: внутренние внешние		100,00	

Задача №3.

Согласно Закону субъекта РФ об областном бюджете на очередной финансовый год, областной бюджет утвержден по расходам в сумме 10200528 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 8944490 тыс. руб., безвозмездные перечисления составляют 997919 тыс. руб.

Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного законодательства РФ соотношение доходов и расходов бюджета субъекта?

Задача №4.

Каков будет предельный объем расходов бюджета субъекта РФ, который может быть утвержден законом субъекта РФ при следующих условиях:

- планируемый общий объем доходов бюджета - 7,1 млрд. руб.;
- финансовая помощь из федерального бюджета - 100 млн. руб.

Задача № 5.

Каков будет предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления в соответствии с БК РФ при следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюджета - 100 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта РФ - 10 млн. руб., финансовой помощи из федерального бюджета нет.

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Финансовая безопасность», который размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступен для обучающегося через его личный кабинет на сайте университета.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

основная

1. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Батищева, Е. А. Электронный учебник по дисциплине «Основы экономической безопасности» : по специальности 38.05.01 «Экон. безопасность» профиль «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органов» / Е. А. Батищева ; СтГАУ. - Ставрополь, 2017. - 62,2 МБ.
2. ЭБС «Znanium»: Горфинкель, В. Я. Малый инновационный бизнес : учебник; ВО - Бакалавриат/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М. : Вузовский учебник, 2019. - 264 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1010809>.
3. ЭБС «Znanium»: Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление : учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура/Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва:ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2022. - 319 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=393846>.
4. ЭБС «Znanium»: Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – М. : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. - 208 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1044244>.
5. ЭБС «Znanium»: Кормишкина, Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия) : Учебное пособие; ВО – Бакалавриат / Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – М. : Издательский Центр РИОР, 2022. - 293 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=389134>.
6. ЭБС «Znanium»: Попов, М. В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат. - М. : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092382>.
7. ЭБС «Znanium»: Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат / Тверской гос. университет; Тверской государственный университет. - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. - 269 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1002035>.

дополнительная

1. ЭБС «Znanium»: Кучеров, И. И. Институты финансовой безопасности : моногр. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2022. - 246 с. - RL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392455>.
2. ЭБС «Znanium»: Кучеров, И. И. Риски финансовой безопасности : моногр. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации. - М. : ООО «Юридическое издательство Норма», 2020. - 304 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1079226>.
3. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Методические рекомендации по освоению дисциплины «Основы экономической безопасности» : для студентов специальности 38.05.01 «Экон. безопасность» / сост. Е. А. Батищева ; СтГАУ. - Ставрополь, 2017. - 543 КБ
4. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовая безопасность» : для студентов специальности 38.05.01 «Экон. безопасность» / И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, Р. И. Сафиуллаева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2020. - 2,06 МБ
5. ЭБС «Znanium»: Полетаев, В. Э. Государство и бизнес в России: инновации и перспективы : Монография / Московский государственный областной университет. - М. : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. - 282 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1073961>.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

1. Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной работе по дисциплине «Финансовая безопасность» : по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Л. В. Агаркова, И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина, Р. И. Сафиуллаева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2021.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru
2. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru
3. Официальный сайт Правительства РФ government.ru
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
5. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Российской Федерации www.ffoms.ru
6. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss.ru
7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru
8. Центр раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru
9. Госкомстат Российской Федерации www.gks.ru
10. Министерства экономического развития и торговли РФ <http://www.economy.gov.ru>
11. Центр макроэкономического анализа <http://www.forecast.ru/>
12. Бюджетно-финансовый аналитический центр <http://www.olap.ru/catalog/bfac.asp>
13. Корпоративный Менеджмент <http://www.cfin.ru>
14. Эксперт <http://www.expert.ru>
15. Финансовое моделирование, бюджетирование, планирование <http://www.finmodeling.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы.
2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (доклады, рефераты, эссе) преподавателю.

Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется следующая методическая последовательность освоения материала:

1. Сначала обучающийся осваивает основные понятия корпоративных финансов и знакомится с различными финансовыми концепциями.

2. После усвоения основных понятий финансов обучающийся знакомится с материалом по темам дисциплины «Финансовая безопасность», отраженным в учебно-тематическом плане.

Обучение по дисциплине «Финансовая безопасность» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия дисциплины «Финансовая безопасность» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций.

Сценарий изучения дисциплины «Финансовая безопасность» строится на основе учета нескольких важных моментов:

- очень большой объем дополнительных источников информации;
- широчайший разброс научных концепций, точек зрения и мнений по всем вопросам содержания;

- огромный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению;

- существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины.

В связи с названными проблемами обучение строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и проблемы, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям работам заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и рабочей тетради;

- выпишите основные термины;

- ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

- проведение расчетов, решение задач, упражнений в рабочей тетради.

Самостоятельная работа по дисциплине включает:

- работу с первоисточниками;
- подготовку устного выступления на практическом занятии;
- подготовку к занятию в интерактивной форме;
- подготовку эссе;
- подготовку презентаций к выступлениям;
- заполнение рабочей тетради;
- работу с тестовыми заданиями;

- подготовку выступлений на студенческих конференциях, для конкурсов студенческих работ;
- подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

Написание доклада, эссе.

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы.

Доклад должен включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делается заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.

В рамках самостоятельной работы предусмотрено выполнение студентом доклада оформленного в виде презентации. По объему доклад должен составлять 5-7 слайдов. Доклад по объему должен составлять 3-5 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки.

Превышение указанного объёма (как правило) рассматривается, как неумение автора систематизировать материал.

Эссе - прозаическое сочинение свободной композиции, носящее исследовательский характер и выражающее:

- индивидуальные впечатления по конкретному вопросу,
- соображения по конкретному вопросу,
- выявление и видение проблем и противоречий. Здесь важно показать наличие противоречий или проблемы (увиденных автором эссе или выявленных другими авторами) и возможные пути их разрешения.

В эссе обязателен список использованной литературы и ссылка на используемые источники информации по общепринятым правилам. Примерная структура эссе:

- начало эссе - краткое изложение сути вопроса, проблемы;
- основная часть эссе - видение путей решения проблемы;
- конец эссе - резюме автора эссе по конкретному вопросу, проблеме.

В соотношении реферативной и исследовательской частей первая не должна превышать 50%. В случае простого реферирования «Эссе» либо не оценивается, либо оценивается минимальным количеством баллов.

Содержание эссе, предполагающие расчёты должны опираться на конкретные примеры из специализированных периодических изданий или других источников.

По объему эссе должно составлять 5-7 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. Превышение указанного объёма (как правило) рассматривается как неумение автора систематизировать материал.

Написание контрольной работы студентов заочной формы обучения

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения. Контрольная работа по дисциплине является составной частью учебного процесса, способствует более глубокому изучению дисциплины, позволяет обучающимся научиться использовать на практике теоретические знания и выполняется с целью приобретения обучающимися практических навыков расчета и анализа показателей, применяемых при анализе финансов страховой организации.

Обучающийся выполняет контрольное задание на тему, номер которой соответствует последней цифре номера зачетной книжки и первой букве фамилии

Цель контрольной работы – самостоятельное решение обучающимся поставленного вопроса на основе изучения рекомендованной и дополнительной специальной учебной и научной литературы. Контрольная работа выполняется обучающимся на основе индивидуального задания.

Основные требования к контрольной работе:

- 1) соответствие выбранной темы работы ее содержанию, четкая целевая направленность;
- 2) логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по выбранной теме;
- 3) необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;

4) корректное изложение материала и грамотное оформление контрольной работы.

Структура контрольной работы:

- титульный лист,
- содержание,
- введение;
- основная часть;
- список использованной литературы;
- приложения (по необходимости).

Основные требования к содержанию контрольной работы:

- раскрытие экономической сущности исследуемых вопросов определение проблем и путей их решения и т.д.;
- самостоятельность в написании;
- достаточная насыщенность работы фактическими данными (использование статистической информации, данных конкретной корпорации и т.д.);
- по материалам расчета обучающийся должен сделать полный вывод, который обязательно содержит цифровые данные;
- грамотное и правильное оформление в соответствии с требованиями, предъявляемыми к написанию контрольных работ;
- соответствие содержания работы рассматриваемой тематике.

Введение.

Введение начинается с обозначения актуальности выбранной темы, также здесь указывается цель исследования, которая уточняется 4-5 задачами. Обычно решению каждой задачи соответствует один параграф работы. Формулировка цели и задач в основном начинается со слов изучить, исследовать, определить, описать, провести анализ, оценить и т.п. Также во введении приводится название выбранной организации для исследования ее деятельности в практической части, дается ее краткая характеристика (сфера деятельности, характер и технология производства, вид производимой продукции, конкурентное положение, поставщики, потребители, деловые партнеры и т.д.). Введение начинают с нового листа.

Основная часть.

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при необходимости на подразделы. Разделы и подразделы основной части должны логично и последовательно отражать систематизированные знания, полученные в ходе изучения нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. Следует иметь в виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен начинаться с нового листа.

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и произвольные словообразования.

Заключение.

Заключение является обязательным разделом текстового документа и должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и оценку решения поставленных задач. Объем этого раздела 1-3 страницы. Заключение начинают с нового листа.

Список использованной литературы.

Список является обязательным разделом и включается в содержание текстового документа. Он должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении контрольной работы. Список приводится в следующем порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-правовые акты в алфавитном порядке, статистические материалы, далее остальная литература в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографического описания названий литературных источников.

Необходимо разделять учебники и статьи из периодической печати. Список должен содержать не менее 15 источников.

Приложения.

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается помещать в приложениях. Приложениями

могут быть, например, рисунки, графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический материал и т.д.

Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплине размещены в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступны для обучающегося через его личный кабинет на сайте университета.

Ответственным этапом учебного процесса является сдача *экзамена*. Используя лекционный материал, а также доступные учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний, проявляя творческий подход, студент готовится к экзамену. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

MicrosoftWindowsServerSTDCORE AllLng License/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year.

Kaspersky Total Security Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal License

11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

<https://explore.zoom.us/ru/products/meetings/>

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 130, площадь – 247 м ²)	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17” LCD NEC-173V – 2 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт.,Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт.,Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4”Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Учебно-практическая лаборатория «Страховой магазин» (ауд. № 143, площадь – 88 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 16 посадочных мест (кабинка страхового менеджера), комплекс презентационного оборудования на 24 посадочных места, компьютеры – 16 шт., клиентский терминал страхового агентства– 1 шт., интерактивная доска– 1 шт., проектор– 1 шт., плазменный телевизор– 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, электронные учебники, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-

		образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов: 1. Читальный зал научной библиотеки (площадь 568,6 м ²)	Специализированная мебель на 130 посадочных мест, персональные компьютеры, моноблоки – 80 шт., копир А3 - 3, принтер матричный - 2, МФУ ч/б – 7 шт., МФУ цветной – 2 шт., принтер ч/б – 8 шт., принтер цветн. - 2 шт., сканер – 2 шт., сканеры штрих-кода - 5, наушники - 10 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ к российским и международным ресурсам и базам данных, доступ к электронно-библиотечным системам, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета. Открытый доступ к фонду учебной, научной и художественной литературы.
	2. Учебная аудитория № 118 (площадь – 96 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 20 шт., классная доска – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций Учебно-практическая лаборатория «Страховой магазин» (ауд. № 143, площадь – 88 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 16 посадочных мест (кабинка страхового менеджера), комплекс презентационного оборудования на 24 посадочных места, компьютеры – 16 шт., клиентский терминал страхового агентства – 1 шт., интерактивная доска– 1 шт., проектор – 1 шт., плазменный телевизор– 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, электронные учебники, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации Учебно-практическая лаборатория «Страховой магазин» (ауд. № 143, площадь – 88 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 16 посадочных мест (кабинка страхового менеджера), комплекс презентационного оборудования на 24 посадочных места, компьютеры – 16 шт., клиентский терминал страхового агентства – 1 шт., интерактивная доска– 1 шт., проектор – 1 шт., плазменный телевизор– 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, электронные учебники, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения экзамене оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- экзамен проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента экзамен может проводиться в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и учебного плана по профилю «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

Автор _____ д.э.н., профессор Агаркова Л.В.

Рецензенты _____ к.э.н., доцент Томилина Е.П.

_____ к.э.н., доцент Латышева Л.А.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность» рассмотрена на заседании кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» протокол № 16 от «16» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Зав. кафедрой _____ к.э.н., доцент Глотова И.И.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета протокол № 10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____ д.э.н., профессор Громов Е.И.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовая безопасность»
 по подготовке обучающегося по программе специалитета
 по направлению подготовки

38.05.01	Экономическая безопасность
код	Наименование направления подготовки
	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
	Профиль
Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час.	
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий	<p><u>Очная форма обучения:</u> лекции – 18 ч., в том числе практическая подготовка - 16 ч.; практические занятия – 36 ч., в том числе практическая подготовка - 32 ч.; самостоятельная работа – 54 ч., в том числе практическая подготовка - 48 ч.; контроль – 36 ч.</p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> лекции – 4 ч., в том числе практическая подготовка - 2 ч.; практические занятия – 8 ч., в том числе практическая подготовка - 4 ч.; самостоятельная работа – 123 ч., в том числе практическая подготовка - 108 ч.; контроль – 9 ч.</p> <p><u>Очно-заочная форма обучения:</u> лекции – 12 ч., в том числе практическая подготовка - 10 ч.; практические занятия – 24 ч., в том числе практическая подготовка - 20 ч.; самостоятельная работа – 72 ч., в том числе практическая подготовка - 62 ч.; контроль – 36 ч.</p>
Цель изучения дисциплины	Формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микро уровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО	Дисциплина Б1.В.10 «Финансовая безопасность» является дисциплиной вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Компетенции и индикатор достижения компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины	<p>Универсальные компетенции (УК): УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.</p> <p>Профессиональные компетенции (ПК): ПК-3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; ПК-3.2 Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ; ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ; ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита.</p>
Знания, умения и навыки, получаемые в	Знания: - сущности и природы возникновения экономических и финансовых рисков (УК-10.2);

<p>процессе изучения дисциплины</p>	<ul style="list-style-type: none"> - методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей (УК-10.2); - инструментария управления личными финансами (личным бюджетом) (УК-10.2). - признаков наличия преступления по ОД/ФТ (В/01.7 Зн.6) (ПК-3.1); - основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (В/01.7 Зн.9) (ПК-3.1); - услуг и продуктов, которые предоставляет организация (В/01.7 Зн.10) (ПК-3.1); - порядка работы с конфиденциальной информацией (В/01.7 Зн.11) (ПК-3.1); - законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ (В/01.7 Зн.22) (ПК-3.1); - методов сбора, обработки и анализа информации (В/01.7 Зн.1) (ПК-3.2); - уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (В/01.7 Зн.7) (ПК-3.2); - цели и структуры сектора финансовых услуг (В/01.7 Зн.8) (ПК-3.2); - базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения (В/01.7 Зн.13) (ПК-3.2); - услуг финансовых посредников, базовых финансовых инструментов (В/01.7 Зн.14) (ПК-3.2); - признаков офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментов и рисков, характерных для данных юрисдикций (В/01.7 Зн.20) (ПК-3.2); - механизма и практики финансирования финансовых операций (В/01.7 Зн.15) (ПК-3.3); - формальных и неформальных систем перемещения ценностей и перевода денег (В/01.7 Зн.16) (ПК-3.3); - законодательства Российской Федерации, международных актов и стандартов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ (В/03.7 Зн.1) (ПК-4.1); - источников информации для финансового анализа (В/03.7 Зн.3) (ПК-4.1); - типологии отмывания денег (В/03.7 Зн.5) (ПК-4.1); - типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (ПК-4.2); - основных методов сбора и обработки информации для анализа по линии ПОД/ФТ (ПК-4.3); - системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита (ПК-2.2). <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать инструментарий управления личными финансами (личным бюджетом) (УК-10.2); - применять законодательство Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ (ПК-3.1); - определять и использовать источники информации (В/01.7 У.1) (ПК-3.1); - применять методы сбора, обработки и анализа информации (ПК-3.2); - выявлять признаки офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментов и рисков, характерных для данных юрисдикций (ПК-3.2); - разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (В/01.7 У.13) (ПК-3.3); - анализировать финансово-экономические показатели для выявления и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПК-4.1); - обобщать и анализировать базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (ПК-4.2); - формулировать выводы (В/03.7 У.3) (ПК-4.3); - проводить экспресс-оценку показателей бухгалтерской финансовой отчетности (ПК-2.2). <p>Навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей (УК-10.2); - проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.1) (ПК-3.1); - принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.2) (ПК-3.1); - определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.3) (ПК-3.1); - разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.4) (ПК-3.1); - сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (В/01.7 ТД.5) (ПК-3.1); - определения потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.10) (ПК-3.1);
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/01.7 ТД.6) (ПК-3.2); - подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации (В/01.7 ТД.12) (ПК-3.2); - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ПК-3.3); - финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.1) (ПК-4.1); - подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.3) (ПК-4.1); - методического обеспечения работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) (В/03.7 ТД.5) (ПК-4.1); - сбора, обобщения и закрепления ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.6) (ПК-4.2); - ведения базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (В/03.7 ТД.7) (ПК-4.2); - доведения аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (В/03.7 ТД.8) (ПК-4.2); - анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ (ПК-4.3); - применения типологии для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (ПК-4.3); - руководства проектом по автоматизации деятельности службы внутреннего аудита (Е/01.7 ТД. 8) (ПК-2.2); - взаимодействия с руководителями внешних аудиторов, внешних и внутренних органов, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности, обмена информацией и исключения дублирования работы (усилий) (Е/01.7 ТД. 10) (ПК-2.2); - обоснования управленческих решений по результатам оценки финансового состояния и результатам деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-2.2); - контроля системы внутреннего аудита (ПК-2.2).
<p>Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)</p>	<p>Раздел 1. Финансовая безопасность государства и его территорий Тема 1. Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства Тема 2. Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации Тема 3. Институциональная структура международной и российской системы ПОД/ФТ</p> <p>Раздел 2. Финансовая безопасность экономических субъектов Тема 4. Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации Тема 5. Угрозы финансовой безопасности организации Тема 6. Управление финансовой безопасностью организации</p> <p>Раздел 3. Финансовая безопасность личности Тема 7. Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность Тема 8. Инструментарий обеспечения финансовой безопасностью личности Тема 9. Защита прав потребителей финансовых услуг</p>
<p>Форма контроля</p>	<p><u>очная форма обучения:</u> 7 семестр – экзамен <u>заочная форма обучения:</u> 4 курс – экзамен, контрольная работа <u>очно-заочная форма обучения:</u> 7 семестр – экзамен</p>
<p>Автор:</p>	<p>профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, д.э.н. профессор Агаркова Л. В.</p>