

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
декан учётно-финансового факультета
д.э.н., профессор Костюкова Е.И.

« 25 » мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.24 СТАТИСТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

38.05.01 Экономическая безопасность

Код и наименование специальности

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

Наименование специализации

Экономист

Квалификация выпускника

Очная, заочная, очно-заочная

Форма обучения

2022

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» является овладение статистическими методами финансового мониторинга по сбору, обработке, анализу, хранению и доведению до заинтересованных лиц информации о подозрительных сделках и операциях с денежными средствами и имуществом для решения социально-экономических задач.

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

Процесс изучения дисциплины 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
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	Знания: Методов анализа и оценки информации Умения: В/03.7 У.2 Анализировать и оценивать информацию (08.021) В/03.7 У.5 Прогнозировать развитие событий (08.021) В/03.7 У.6 Использовать специализированные программные продукты (08.021) Навыки и/или трудовые действия: В/03.7 ТД.1 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 (08.021) В/03.7 ТД.2 Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021)
	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	Знания: В/03.7 Зн.7 Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021) Умения: Доводить аналитические материалы до заинтересованных структурных подразделений организации Навыки и/или трудовые действия: В/03.7 ТД.8 Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (08.021)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.24 «Статистические методы финансового мониторинга» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы специалитета.

Изучение дисциплины осуществляется:

- для студентов очной формы обучения – в 8 семестре;
- для студентов заочной формы обучения – на 4 курсе;
- для студентов очно-заочной формы обучения – в 8 семестре;

Для освоения дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин специалитета:

- Математика;
- Теория статистики;
- Деньги, кредит, банки;
- Социально-экономическая статистика;
- Правовая статистика;

Освоение дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- Оценка рисков;
- Контроль и ревизия;
- Финансовые расследования;
- Финансовый риск-менеджмент.

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

Общая трудоемкость дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Очная форма обучения

Се- местр	Трудо- ем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
8	108/3	18	36	-	54	-	Зачет с оценкой
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	8	-	-	-	
практической подготов- ки (при наличии)		18	36	-	54	-	

Се- местр	Трудо- ем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консульта- ции перед экзаменом	Экзамен
8	108/3	-	-	-	0,12	-	-

Заочная форма обучения

Курс	Трудо- ем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
4	108/3	4	8	-	92	4	Зачет с оценкой, контрольная работа
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	2	-		-	
практической подготов- ки (при наличии)		4	8	-	92	-	

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
4	108/3	-	-	-	0,12	-	-

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			
8	108/3	10	10	-	88	-	зачет
в т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		4	4	-		-	
<i>практической подготовки (при наличии)</i>		10	10	-	88	-	

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
8	108/3	-	-	0,12	-	-	-

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

Очная форма обучения

№ п п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения инди- каторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар- ские заня- тия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Финансовый мониторинг	14	3	5	-	6	Конт- роль- ная точка 1	Собесе- дование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
2	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	14	3	5	-	6		Собесе- дование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
3	Контрольная точка № 1	6	-	2	-	4		Контр- оль- ная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
4	Статистическое наблюдение как метод финансового мо- ниторинга	14	3	5	-	6	Конт- роль- ная точка 2	Собесе- дование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
5	Статистическая группировка как метод финансового мо- ниторинга	14	3	5	-	6		Собесе- дование, реферат, кейс-метод	ПК-4.1; ПК-4.2.
6	Контрольная точка № 2	6	-	2	-	4		Контр- оль- ная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
7	Статистическая сводка как метод финансового монито- ринга	14	3	5	-	6	Конт- роль- ная точка 3	Собесе- дование, решение задач, реферат, кейс-метод	ПК-4.1; ПК-4.2.
8	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	14	3	5	-	6		Собесе- дование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
9	Контрольная точка №3	6	-	2	-	4		Контр- оль- ная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
	Практическая подготовка	108	18	36	-	54			ПК-4.1; ПК-4.2.

№ п п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения инди- каторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар- ские заня- тия					
				Практические	Лабораторные				
	Промежуточная аттеста- ция	6	-	-	-	6	Зачет с оцен- кой	Вопросы к зачету с оценкой	ПК-4.1; ПК-4.2.
	Итого	108	18	36	-	54			

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	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Финансовый мониторинг	14	-	-	-	14	Контрольная точка	Реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
2	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	14	-	-	-	14		Реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
3	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	16	2	2	-	12		Реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
4	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	14	-	2	-	12		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
5	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	16	2	2	-	12		Собеседование, кейс-метод, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
6	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	12	-	-	-	12		Реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
7	Контрольная точка	12	-	2	-	10		Контрольная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
	Практическая подготовка	108	4	8	-	92			ПК-4.1; ПК-4.2.
	Промежуточная аттестация	6	-	-	-	6	Контрольная работа	Комплект заданий к контрольной работе	ПК-4.1; ПК-4.2.

№ п/п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения инди- каторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар- ские заня- тия					
				Практические	Лабораторные				
		4	-	-	-	-	Зачет с оцен- кой	Вопро- сы к за- чету с оценкой	
	Итого	108	4	8	0	92			

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	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Финансовый мониторинг	10	-	-	-	10	Контрольная точка 1	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
2	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	12	2	-	-	10		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
3	Контрольная точка № 1	10	-	2	-	8		Контрольная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
4	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	14	2	2	-	10	Контрольная точка 2	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
5	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	14	2	2	-	10		Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-4.1; ПК-4.2.
6	Контрольная точка № 2	10	-	2	-	8		Контрольная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
7	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	12	2	-	-	10	Контрольная точка 3	Собеседование, решение задач, реферат, кейс-метод	ПК-4.1; ПК-4.2.
8	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	10	2	-	-	8		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-4.1; ПК-4.2.
9	Контрольная точка №3	10	-	2	-	8		Контрольная точка	ПК-4.1; ПК-4.2.
	Практическая подготовка	108	10	10	-	88			ПК-4.1; ПК-4.2.

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения инди- каторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинар- ские заня- тия					
				Практические	Лабораторные				
	Промежуточная атте- стация	6	-	-	-	6	Зачет	Вопросы к зачету	ПК-4.1; ПК-4.2.
	Итого	108	10	10	-	88			

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

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
Финансовый мониторинг (практическая подготовка)	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.	3/-/3	-/-/-	-/-/-
Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ (практическая подготовка)	Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. История возникновения понятия. Определение понятия. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	3/-/3	-/-/-	2/-/2
Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга (лекция-дискуссия) (практическая подготовка)	Общая характеристика статистического наблюдения. Основные формы статистического наблюдения. Способы сбора информации. Определение объекта, единицы, периода наблюдения. Применение статистического наблюдения в качестве метода финансового мониторинга.	3/2/3	2/2/2	2/2/2
Статистическая группировка как метод финансового мониторинга (лекция-дискуссия) (практическая подготовка)	Сущность статистической группировки. Виды и типы группировок. Задачи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, решаемые с помощью метода группировок.	3/2/3	-/-/-	2/2/2
Статистическая сводка как метод финансового мониторинга (практическая подготовка)	Понятие статистической сводки и её виды. Этапы проведения сводки. Составление программы и плана сводки. Использование статистической сводки в качестве метода финансового мониторинга.	3/-/3	2/-/2	2/-/2
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (практическая подготовка)	Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	3/-/3	-/-/-	2/-/2

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
ИТОГО		18/4/18	4/2/4	10/4/10

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

№ п/п	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
1.	Финансовый мониторинг (практическая подготовка)	Собеседование, решение задач, реферат	5/-/5	-	-
2.	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ (практическая подготовка)	Собеседование, решение задач, реферат	5/-/5	-	-
3.	Контрольная точка № 1 по темам 1-2 (практическая подготовка)	Контрольная точка	2/-/2	-	2/-/2
4.	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга (кейс-метод) (практическая подготовка)	Собеседование, решение задач, реферат	5/2/5	2/2/2	2/-/2
5.	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга (кейс-метод) (практическая подготовка)	Собеседование, реферат, кейс-метод	5/2/5	2/-/2	2/2/2
6.	Контрольная точка № 2 по темам 3-4 (практическая подготовка)	Контрольная точка	2/-/2	-	2/-/2
7.	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга (кейс-метод) (практическая подготовка)	Собеседование, решение задач, реферат, кейс-метод	5/2/5	2/-/2	-
8.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	Собеседование, реферат	5/2/5	-	-

	(кейс-метод) (практическая подготовка)				
9.	Контрольная точка № 3 по темам 5-6 (практическая подготовка)	Контрольная точка	2/-/2	-	2/-/2
10.	Контрольная работа (практическая подготовка)	Контрольная работа (аудиторная)	-	2/-/2	-
	Итого		36/8/36	8/2/8	10/4/10

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

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов		Очно-заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
Подготовка к практическим занятиям	36		76		58	
Подготовка к контрольным точкам	12			10	24	
Подготовка к контрольной работе				6		
Подготовка к зачету		6				6
ИТОГО	48	6	76	16	82	6

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

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга» 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 «Статистические методы финансового мониторинга».
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга».
4. Методические рекомендации по выполнению практических работ.
5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения.

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	Сущность и эволюция методов прогнозирования	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2
2	Информационное обеспечение прогнозирования	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2
3	Интуитивные методы прогнозирования	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2
4	Адаптивные методы прогнозирования	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2
5	Формализованные методы прогнозирования	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2
6	Статистические методы прогнозирования циклических процессов	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3	1,2

Заочная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы					
		1	2	3	4	5	6
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						+

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга» 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 «Статистические методы финансового мониторинга»

- в очной форме проводится в виде дифференцированного зачета;
- в заочной форме проводится в виде дифференцированного зачета;
- в очно-заочной форме проводится в виде зачета.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки:

- В очной форме «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- В заочной форме «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- В очно-заочной форме «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО».

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.

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.	тестирование	3
	решение задач	17
2	тестирование	3
	решение задач	17
3	тестирование	3
	решение задач	17
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

*** Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций – совпадает с теми, что даны в п. 5.1.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

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

- посещение лекционных занятий (*max 10 баллов*),
- работа на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольных точек (*max 60 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

Критерии оценки посещения лекционных занятий (*max 10 баллов*)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки работы на практических занятиях (*max 15 баллов*)

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на лабораторных занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (*оценка знаний – max 3 балла*)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (*оценка умений – max 5 баллов*)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – max 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения контрольных точек (max 60 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на тестовые задания (знания – max 3 балла):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (умения – max 7 баллов):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня (навыки – max 10 баллов):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*max 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи:

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов **заочной формы обучения** складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает:

- посещение лекционных занятий (*max 10 баллов*),
- работу на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольной точки (*max 40 баллов*),
- выполнение контрольной работы (*max 20 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 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	Контрольная работа по всем темам дисциплины	60
<i>Сумма баллов по итогам текущего контроля</i>		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

Критерии оценки посещения и работы на лекционных занятиях (max 10 баллов)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки работы на практических занятиях (max 15 баллов)

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на лабораторных занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (оценка знаний – max 3 балла)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – max 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – *max 7 баллов*)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения **контрольных точек** (*max 60 баллов*)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на **тестовые задания** (*знания – max 3 балла*):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач репродуктивного уровня** (*умения – max 7 баллов*):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач реконструктивного уровня** (*навыки – max 10 баллов*):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Контрольная работа включает практико-ориентированные задачи (*оценка знаний, умений и навыков – max 20 баллов*).

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (*знания, умения – max 7 баллов*):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

3-5 баллов. При выполнении задания возникли затруднения, получен верный ответ. Сделаны неправильные выводы.

1-3 баллов. Задание выполнено, но допущены незначительные ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня (*навыки – max 13 баллов*):

11-13 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

9-11 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

7-8 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-6 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

1-4 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*не более 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата (*оценка знаний, умений – max 3 балла*):

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи (*оценка знаний, умений – max 15 баллов*):

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

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.

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.	тестирование	3
	решение задач	17
2	тестирование	3
	решение задач	17
3	тестирование	3
	решение задач	17
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

*** Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций – совпадает с теми, что даны в п. 5.1.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

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

- посещение лекционных занятий (*max 10 баллов*),
- работа на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольных точек (*max 60 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

Критерии оценки посещения лекционных занятий (*max 10 баллов*)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки работы на **практических занятиях** (max 15 баллов)

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на лабораторных занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (оценка знаний – max 3 балла)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – max 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – max 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения **контрольных точек** (max 60 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на тестовые задания (знания – *max 3 балла*):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (умения – *max 7 баллов*):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня (навыки – *max 10 баллов*):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*max 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его зна-

чимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи:

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции

При проведении итоговой аттестации «зачет» («*дифференцированный зачет*») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет» по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (*дифференцированный зачет*) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость *зачет, дифференцированный зачет* не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче *зачета, дифференцированного зачета* к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на *зачете, дифференцированном зачете* и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на дифференцированном зачете

Сдача дифференцированном зачете может добавить к балльно-рейтинговой оценке студентов не более 16 баллов. Итоговая успеваемость на дифференцированном зачете не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

Вопрос билета	Количество баллов
Вопрос 1	до 5
Задача	до 5

Теоретический вопрос

5 баллов 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 заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

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

3 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.

2 балла 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.

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.

Оценивание задачи

5 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задачи решены с небольшими недочетами.

3 балла

2 балла Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 балл Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и наличие по текущей успеваемости более 45 баллов. Студентам, набравшим более 55 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, набравшие от 45 до 54 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД.

Зачет проходит в форме устного собеседования студента с преподавателем. Преподаватель задает один из перечня вопросов к зачету, представленного в РПД. В случае отсутствия ответа на вопрос преподаватель может задать до двух дополнительных вопросов из того же перечня. Сдача зачета может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студента не более 10 баллов.

Критерии оценки ответов студента на зачете:

8-10 баллов 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 вопросу и дополнительным вопросам, заданным экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины, не отраженному в основном экзаменационном задании и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

5-7 баллов 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.

3-4 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 при-

мерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

1-2 балла: 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.

Студент не допускается к сдаче зачета, если к началу промежуточной аттестации по результатам текущего контроля он набрал менее 45 баллов. В этом случае студенту предоставляется возможность отработать контрольные точки до начала промежуточной аттестации.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга»

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. Финансовый мониторинг.

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

Тема 2. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.
2. Причины и условия легализации преступных доходов.
3. История возникновения понятия.
4. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.
5. Финансирование терроризма: понятие и сущность.
6. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.
7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег

Тема 3. Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга.

1. Общая характеристика статистического наблюдения.
2. Основные формы статистического наблюдения.
3. Способы сбора информации.
4. Определение объекта, единицы, периода наблюдения.
5. Применение статистического наблюдения в качестве метода финансового мониторинга.

Тема 4. Статистическая группировка как метод финансового мониторинга.

1. Сущность статистической группировки.
2. Виды и типы группировок.
3. Задачи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, решаемые с помощью метода группировок.

Тема 5. Статистическая сводка как метод финансового мониторинга.

1. Понятие статистической сводки и её виды.
2. Этапы проведения сводки.
3. Составление программы и плана сводки.
4. Использование статистической сводки в качестве метода финансового мониторинга.

Тема 6. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

1. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(ПОД/ФТ).

2. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
3. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Типовая кейс-задача

Практическое занятие №5. Тема: Адаптивные методы прогнозирования.

Цель занятия: сформировать у обучающихся способность применять адаптивные методы прогнозирования с учетом устаревания исходной информации.

Этапы работы с кейсом.

1. Этап введения в изучаемую проблему

Имеются исходные значения официального курса USD с января 2015 г. по май 2017 г. Оцените прогнозные значения курса валюты на апрель 2017 г. по модели экспоненциального сглаживания. Экспериментальным способом определите оптимальный параметр сглаживания α . Оцените качество построенной модели на основе средней ошибки аппроксимации. Рассчитайте доверительные интервалы на основе стандартного отклонения σ .

Дата	Курс USD, руб.
Январь 2015	56,23
Февраль 2015	68,9
Март 2015	61,27
Апрель 2015	57,65
Май 2015	51,14
Июнь 2015	52,8
Июль 2015	55,8
Август 2015	60,3
Сентябрь 2015	65,3
Октябрь 2015	65,7
Ноябрь 2015	63,8
Декабрь 2015	66,7
Январь 2016	72,9
Февраль 2016	76,3
Март 2016	75,9
Апрель 2016	67,6
Май 2016	66,2
Июнь 2016	66,0
Июль 2016	64,2
Август 2016	65,9
Сентябрь 2016	62,3
Октябрь 2016	63,4
Ноябрь 2016	63,9
Декабрь 2016	61,5
Январь 2017	60,3
Февраль 2017	58,2
Март 2017	57,5
Апрель 2017	

2. Анализ ситуации.

Подгруппы обучающихся (по 3-5 человек) проводят анализ представленной информации, совершают предварительные расчеты показателей на основании наиболее подходящих, по их мнению, методик оценки и качественной интерпретации показателей.

3. Этап презентации.

Каждая подгруппа представляет альтернативные результаты решения задачи к обсуждению.

4. Этап общей дискуссии.

Представленные альтернативные варианты решения обсуждаются в ходе общей дискуссии. Оцениваются преимущества и недостатки.

5. Этап подведения итогов.

На основании приведенных решений делается вывод о наиболее оптимальном параметре сглаживания; группа принимает наилучший прогноз.

Типовые контрольные точки

Контрольная точка № 1 в 6 вариантах (темы 1-2)

Типовые тестовые задания (оценка знаний – max 3 балла)

1. Метод научного предвидения, основанный на теоретических закономерностях и причинно-следственных, связях называется:

- а) предвидение;
- б) прогноз;
- в) гипотеза;
- г) предсказание;
- д) предугадание.

2. Необходимость взаимосвязанности и соподчиненности прогнозов объекта прогнозирования и прогнозного фона и их элементов с учетом обратных связей определяет принцип _____ прогнозирования:

- а) согласованности;
- б) системности;
- в) поливариантности;
- г) непрерывности;
- д) адекватности.

3. Обобщение и систематизация информации, построение рядов показателей для выявления тенденций развития объекта прогнозирования и прогнозного фона, разработка моделей и методов их прогнозирования; качественная и количественная оценка сложившихся в прошлом закономерностей осуществляется на этапе:

- а) прогнозной ориентации;
- б) прогнозной ретроспекции;
- в) прогнозного диагноза;
- г) прогнозной проспекции;
- д) верификации прогноза;
- е) корректировки прогноза.

4. _____ информация добывается путем непосредственного наблюдения, регистрации, т.е. прямого сбора и восприятия данных:

- а) Управляющая;
- б) Осведомляющая;
- в) Полезная;
- г) Избыточная;
- д) Ложная;
- е) Семантическая;
- ж) Первичная.

5. Требование, заключающееся в том, что ретроспективная информация должна отражать именно анализируемые стороны деловой деятельности исследуемых объектов в соответствующие моменты времени:

- а) релевантности;
- б) достоверности;
- в) сопоставимости;
- г) репрезентативности;
- д) вариативности;
- е) непрерывности.

6. Преимущества интуитивных методов прогнозирования:

- а) возможность анализа и прогноза развития объекта, не имеющего предыстории;
- б) принципиальная невозможность исключить полностью субъективизм в оценках экспертов;
- в) возможность прогнозирования качественных (скачкообразных) изменений;
- г) невозможность обеспечить абсолютно объективную оценку компетентности экспертов.

7. Для оценки согласованности мнений экспертов используется метод:

- а) самооценки;
- б) взаимооценки;
- в) Дельфи;
- г) ранговой корреляции;
- д) оценка ранее выполненных прогнозов;
- е) независимой экспертизы;

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 7 баллов):

На основе имеющейся статистической информации об изменении уровней временного ряда необходимо проверить гипотезу об отсутствии долговременной компоненты (тенденции) на основе критерия Фостера-Стюарта. Доверительная вероятность принимается равной 0,95 ($\sigma_D = 2,279$; $t_{кр.} = 2,093$).

t	Y	t	Y	t	Y	t	Y
1	310	6	226	11	487	16	524
2	370	7	700	12	224	17	585
3	360	8	371	13	680	18	347
4	438	9	536	14	437	19	436
5	275	10	366	15	776	20	691

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

По значениям таблично заданной функции найти интерполяционный полином Ньютона наименьшей степени.

x	2	3	4	5
y	56	59	62	76

Оценить значение интерполяционной функции в точке $x = 2,5$.

Контрольная точка № 2 в 6 вариантах (темы 3-4)

Типовые тестовые задания (оценка знаний – max 3 балла)

1. Модель адаптивного прогнозирования, в основе которой лежит исследование многомерных временных рядов, называется:

- а) модель экспоненциальных трендов;
- б) адаптивная модель гистограммы;
- в) модель авторегрессии с переменными коэффициентами;
- г) адаптивная нелинейная модель;
- д) адаптивный корреляционный анализ;
- е) адаптивная множественная регрессия.

2. Сущность адаптивных методов прогнозирования заключается в:

- а) корректировке параметров уравнения с учетом влияний факторов циклического воздействия;
- б) адаптации модели к интуитивным ожиданиям исследователя;
- в) корректировке математической модели с учетом изменений влияния эволюционных факторов развития процесса в текущий момент времени;

г) построении математической модели прогнозирования, учитывающей выявленные закономерности развития процесса в ретроспективном временном интервале.

3. Для отображения таких тенденций динамики, которым свойственно примерно постоянное ускорение абсолютных изменений уровней, используется:

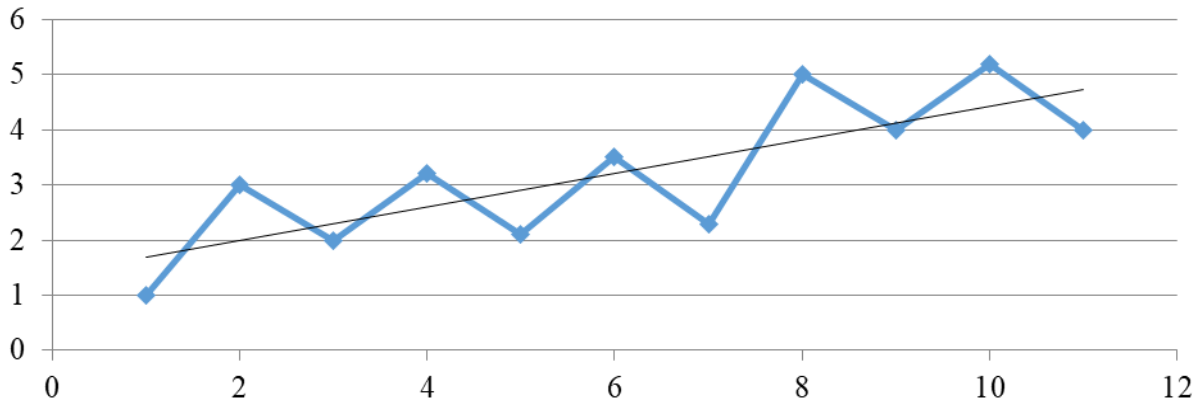
- а) параболический тренд;
- б) линейный тренд;
- в) экспоненциальный тренд;
- г) гиперболический тренд;
- д) прогнозной перспективы;
- е) логарифмический тренд;
- ж) логистический тренд.

4. Уравнение вида $y_i = a + b \cdot t$ выражает:

- а) параболический тренд;
- б) линейный тренд;
- в) экспоненциальный тренд;
- г) гиперболический тренд;
- д) логарифмический тренд;
- е) логистический тренд.

5. На рисунке изображен процесс, который содержит:

- а) пилообразную колеблемость;
- б) долгопериодические циклы колебаний;
- в) случайно распределенную во времени колеблемость;
- г) интерференцию колебаний;
- д) линейный тренд.



6. Уравнение Фурье для одной гармоника имеет вид:

- а) $y_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t$;
- б) $y_t = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \cos \omega_i t + \sum_{i=1}^n b_i \sin \omega_i t$;
- в) $y_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + a_2 \cos 2t + b_2 \sin 2t$;
- г) $y_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + a_2 \cos 3t + b_2 \sin 3t$.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня
(оценка умений – max 7 баллов):

Для представленных данных с помощью метода адаптивного экспоненциального сглаживания постройте модель, определите наиболее оптимальный параметр сглаживания, оцените прогнозное значение для представленного временного ряда на июнь 2016 г.

№ пп	Месяц	Значение показателя
1	Июнь - 2015	5925,70
2	Июль - 2015	6299,99
3	Август - 2015	6678,60
4	Сентябрь - 2015	7393,06
5	Октябрь - 2015	7883,15
6	Ноябрь - 2015	7798,64
7	Декабрь - 2015	5711,30
8	Январь - 2016	4806,83
9	Февраль - 2016	4669,44
10	Март - 2016	4518,54
11	Апрель - 2016	4313,43
12	Май - 2016	3799,49

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня
(оценка навыков – max 10 баллов):

Имеются следующие данные о сезонном изменении числа поездок российских граждан за границу.

Кварталы	2013	2014	2015
1	98	100	108
2	92	105	110
3	97	109	109
4	91	104	105

На основе модели тренда и сезонности осуществите оценку прогнозных значений показателя в 2016 году.

Контрольная точка №3 в 10 вариантах (темы 5-6)

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 10 баллов):

По данным о средних потребительских ценах на сельскохозяйственную продукцию за 2008-2013 гг. оцените прогнозные уровни цен на период 2014-2025 гг. в разрезе 12 месяцев каждого года. Для этого постройте мультипликативную модель тренда и сезонности.

Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т	Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т	Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т
2008	январь	5925,70	2010	январь	3742,65	2012	январь	5182,22
	февраль	6299,99		февраль	3780,11		февраль	5816,85
	март	6678,60		март	3777,22		март	6156,56
	апрель	7393,06		апрель	3732,45		апрель	6313,87
	май	7883,15		май	3676,16		май	6336,69
	июнь	7798,64		июнь	3695,69		июнь	6489,32
	июль	5711,30		июль	3682,90		июль	6566,00
	август	4806,83		август	3772,61		август	7609,80
	сентябрь	4669,44		сентябрь	4107,42		сентябрь	7879,17
	октябрь	4518,54		октябрь	4212,33		октябрь	7794,94
	ноябрь	4313,43		ноябрь	4426,54		ноябрь	8342,66
	декабрь	3799,49		декабрь	4614,60		декабрь	8471,50
2009	январь	4189,52	2011	январь	5494,13	2013	январь	9070,93
	февраль	4173,35		февраль	6401,50		февраль	10226,75
	март	4365,96		март	6804,95		март	9550,03
	апрель	4372,72		апрель	6103,24		апрель	9414,70
	май	4277,23		май	4998,10		май	8518,46
	июнь	4267,60		июнь	5094,99		июнь	8498,77
	июль	4300,87		июль	5158,49		июль	7589,92
	август	4181,64		август	4581,68		август	6064,22
	сентябрь	4046,66		сентябрь	4948,06		сентябрь	6041,81
	октябрь	3970,90		октябрь	5238,95		октябрь	6 086,05
	ноябрь	3877,11		ноябрь	5477,41		ноябрь	6 417,58
	декабрь	3860,18		декабрь	5375,55		декабрь	6 773,81

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

По представленным данным о значении экономического показателя за 2007-2015 гг. оцените прогнозные значения показателя на период 2016-2030 гг. в разрезе трех сценариев развития событий: оптимистического, пессимистического и инертного. Для прогнозирования следует использовать модель тренда с ее пошаговой спецификацией для каждого последующего момента времени.

Годы	Реализовано рыбы сельскохозяйственными предприятиями, тонн
2007	13,50

2008	14,00
2009	15,10
2010	17,30
2011	17,80
2012	20,20
2013	25,93
2014	25,99
2015	28,78

Для этого:

1. Провести спецификацию модели тренда для оценки прогнозных значений на 2016 г. Для этого проведем экспериментальный отбор формы тренда из следующих:

- а) линейной;
- б) логарифмической;
- с) полиномиальной 2 степени;
- д) полиномиальной 3 степени;
- е) степенной.

В качестве меры статистической корректности моделей тренда можно использовать индекс детерминации.

2. Построить сводную таблицу для спецификации модели на 2016 г.

3. Оценить прогнозные значения по 3 сценариям развития событий на 2016 г.

Далее повторить описанные шаги для оценки прогнозных значений до 2030 г.

Темы рефератов

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
7. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.
8. Формы надзора и виды проверок Росфинмониторинга

В процессе освоения дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» студентами, обучающимися по заочной форме, в целях текущего контроля предусмотрено выполнение контрольной точки. Контрольная точка для студентов заочной формы обучения выполняется по материалам комплекта контрольных точек для студентов очной формы обучения.

Типовая контрольная работа для студентов заочной формы обучения (max 30 баллов)

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 10 баллов):

По данным о средних потребительских ценах на сельскохозяйственную продукцию за трех-летний период исследования, оцените прогнозные уровни цен на один год вперед в разрезе 12 месяцев, используя модель тренда и сезонности.

Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т	Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т	Год	Месяц	Средние потребительские цены на зерно, руб. / т
2008	январь	5925,70	2009	январь	4189,52	2010	январь	3742,65
	февраль	6299,99		февраль	4173,35		февраль	3780,11
	март	6678,60		март	4365,96		март	3777,22
	апрель	7393,06		апрель	4372,72		апрель	3732,45
	май	7883,15		май	4277,23		май	3676,16
	июнь	7798,64		июнь	4267,60		июнь	3695,69
	июль	5711,30		июль	4300,87		июль	3682,90
	август	4806,83		август	4181,64		август	3772,61
	сентябрь	4669,44		сентябрь	4046,66		сентябрь	4107,42
	октябрь	4518,54		октябрь	3970,90		октябрь	4212,33
	ноябрь	4313,43		ноябрь	3877,11		ноябрь	4426,54
	декабрь	3799,49		декабрь	3860,18		декабрь	4614,60

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 20 баллов):

По этим же данным оцените прогнозные уровни цен на один год вперед в разрезе 12 месяцев. Для этого постройте адаптивную модель прогнозирования (например, модель Хольта-Винтерса).

Вопросы к зачету

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.
6. Причины и условия легализации преступных доходов.
7. История возникновения понятия.
8. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.
9. Финансирование терроризма: понятие и сущность.
10. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.
11. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
12. Общая характеристика статистического наблюдения.
13. Основные формы статистического наблюдения.
14. Способы сбора информации.
15. Определение объекта, единицы, периода наблюдения.
16. Применение статистического наблюдения в качестве метода финансового мониторинга.
17. Сущность статистической группировки.
18. Виды и типы группировок.
19. Задачи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, решаемые с помощью метода группировок.
20. Понятие статистической сводки и её виды.
21. Этапы проведения сводки.
22. Составление программы и плана сводки.
23. Использование статистической сводки в качестве метода финансового мониторинга.
24. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(ПОД/ФТ).
25. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
26. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга».

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

а) основная литература:

- 1) ЭБС «Лань»: Булавчук, А. М. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Булавчук А. М., Витковская Л. К., Григорьева Е. Г., Шилова Е. В.. - Красноярск:СФУ, 2019. - 372 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/157683>. - Издательство Лань.
- 2) ЭБ «Труды ученых»: Герасимов, А. Н. Статистические методы прогнозирования : учеб. пособие/А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко ; СтГАУ. - Ставрополь:АГРУС, 2017. - 1,09 МБ
- 3) ЭБС «Znanium»: Глинский, В. В. Статистика : Учебник; ВО - Бакалавриат/Новосибирский государственный университет экономики и управления. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 355 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=370749>.
- 4) ЭБС «Znanium»: Годин, А. М. Статистика : Учебник; ВО - Бакалавриат/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 410 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1093663>.
- 5) ЭБ «Труды ученых»: Громов, Е. И. Статистические методы прогнозирования : учеб. пособие для студентов вузов по направлениям подготовки: 38.03.00 – Экономика; 38.04.00 – Экономика; 38.05.00 – Экономика/Е. И. Громов, О. П. Григорьева, Ю. С. Скрипниченко ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь:АГРУС, 2020. - 1,35 МБ
- 6) ЭБС «Znanium»: Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика : учебник ; ВО - Бакалавриат/Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 584 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=378042>.
- 7) ЭБС «Лань»: Кувайскова, Ю. Е. Статистические методы прогнозирования : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Кувайскова Ю. Е.. - Ульяновск:УлГТУ, 2019. - 197 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/165092>. - Издательство Лань.
- 8) ЭБС «Znanium»: Кулаичев, А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический факультет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 484 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=379982>.
- 9) ЭБС «Лань»: Куркина, Н. Р. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура, Специалитет/Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В., Бикеева М. В., Катунь А. В.. - Саранск:МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2021. - 150 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/176292>. - Издательство Лань.
- 10) ЭБС «Znanium»: Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Я. С. Мелкумов. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 186 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092381>.

б) дополнительная литература:

- 1) ЭБ «Труды ученых»: Герасимов, А. Н. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Статистические методы прогнозирования" : по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит"/А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, С. А. Молчаненко, Ю. С. Скрипниченко ; СтГАУ. - Ставрополь:АГРУС, 2015. - 561 КБ
- 2) Зинченко, А. П. Статистика : учебник для студентов вузов по специальности 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК"/Междунар. Ассоц. "Агрообразования". - М.:КолосС, 2007. - 568 с.
- 3) ЭБС «Znanium»: Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура/Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 176 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=400184>.

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

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>;

2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stavstat.gks.ru/>.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке специалистов и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические и лабораторные занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Практические и лабораторные занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовить и защитить реферат по утвержденной преподавателем теме, подготовиться к собеседованию, контрольной работе;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за курсом дисциплины во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий.

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические и лабораторные занятия отрабатываются в виде устной защиты практического занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения контрольных работ и тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

Методические указания к анализу кейс-задач.

Кейс (в переводе с англ. – случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.

Типы кейсов:

- Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.
- Маленькие наброски (shortvignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.

- Большие неструктурированные кейсы (longunstructuredcases) объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

- ведет преподаватель;
- ведет студент;
- группы студентов представляют свои варианты решения;
- письменная домашняя работа.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;
- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

- не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

Рекомендации по планированию самостоятельной работы студентов.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Практические и лабораторные занятия строятся следующим образом:

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены).
2. Быстрый опрос.
3. Решение 1-2 типовых задач.
4. Самостоятельное решение задач.
5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить по крайней мере две оценки.

Рекомендации по подготовке к зачету

Зачет - это этап подведения итогов изучения дисциплины. Чтобы лучше подготовиться к зачету, необходимо по предмету составить простую и доступную для выполнения программу подготовки, равномерно распределив нагрузку по дням.

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по лекционному и дополнительному материалу. Особое внимание необходимо обратить на термины и категории.

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).

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующее программное обеспечение:

MicrosoftWindowsServerSTDCOREAllLng License/ SoftwareAssurancePack Academic OLV
16Licenses LevelAdditionalProductCoreLic 1Year

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

Photoshop Extended CS3

Adobe Creative Cloud VIP (Adobe Creative Suite, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Muse, Adobe Dreamweaver, Adobe Bridge, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro)

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы:

КонсультантПлюс-СК сетевая версия (правовая база)

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).	Специализированная мебель на 170 посадочных мест, персональный компьютер – 1 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», выход в корпоративную сеть университета.
2	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 107, площадь – 57,3 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	1. <i>Читальный зал научной библиотеки (площадь 177 м²)</i>	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
	2. <i>Учебная аудитория № 135 (площадь – 47,7 м²)</i>	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. № 107, площадь – 57,3 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 107, площадь – 57,3 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», 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 зачете 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 зачета оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на зачете 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 зачете 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);

- зачет проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента зачет 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 зачет проводится в устной форме.

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

Автор к.э.н., доцент Скрипниченко Ю.С.

Рецензенты д.э.н., профессор Агаркова Л.В.

к.э.н., доцент Нестеренко А.В.

Рабочая программа дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» рассмотрена на заседании кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики протокол № 36 от «11» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Зав. кафедрой д.э.н., профессор А.Н. Герасимов

Рабочая программа дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учётно-финансового факультета протокол № 10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Статистические методы финансового мониторинга»
 по подготовке обучающегося по программе специалитета
 по направлению подготовки

38.05.01	Экономическая безопасность
код	Наименование специальности
	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
	специализация
Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная.	
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет <u>3</u> ЗЕТ, <u>108</u> час.	
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий	<p><u>Очная форма обучения:</u> лекции – <u>18</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>18</u> ч. практические (лабораторные) занятия – <u>36</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>36</u> ч., самостоятельная работа – <u>54</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>54</u> ч. контроль - - ч.</p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> лекции – <u>4</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>4</u> ч. практические (лабораторные) занятия – <u>8</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>8</u> ч. самостоятельная работа – <u>92</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>92</u> ч. контроль - <u>4</u> ч.</p> <p><u>Очно-заочная форма обучения:</u> лекции – <u>10</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>10</u> ч. практические (лабораторные) занятия – <u>10</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>10</u> ч., самостоятельная работа – <u>88</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>88</u> ч. контроль - - ч.</p>
Цель изучения дисциплины	Овладение статистическими методами финансового мониторинга по сбору, обработке, анализу, хранению и доведению до заинтересованных лиц информации о подозрительных сделках и операциях с денежными средствами и имуществом для решения социально-экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП ВО	Дисциплина Б1.В.24 «Статистические методы финансового мониторинга» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы специалитета.
Компетенции и индикатор (ы) достижения компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины	<p><u>Профессиональные компетенции (ПК):</u> 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>

	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
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методов анализа и оценки информации (ПК-4.1); - В/03.7 Зн.7 Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021) (ПК-4.2) <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В/03.7 У.2 Анализировать и оценивать информацию (08.021) (ПК-4.1); - В/03.7 У.5 Прогнозировать развитие событий (08.021) (ПК-4.1); - В/03.7 У.6 Использовать специализированные программные продукты (08.021) (ПК-4.1); - Доводить аналитические материалы до заинтересованных структурных подразделений организации (ПК-4.2) <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В/03.7 ТД.1 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 (08.021) (ПК-4.1); - В/03.7 ТД.2 Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021) (ПК-4.1); - В/03.7 ТД.8 Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (08.021) (ПК-4.2)
Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)	<p>Тема 1. Финансовый мониторинг</p> <p>Тема 2. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Тема 3. Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга</p> <p>Тема 4. Статистическая группировка как метод финансового мониторинга</p> <p>Тема 5. Статистическая сводка как метод финансового мониторинга</p> <p>Тема 6. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма</p>
Форма контроля	<p><u>Очная форма обучения:</u> семестр <u> 8 </u> – <u>зачет с оценкой</u></p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> курс <u> 4 </u> – <u>зачет с оценкой, контрольная работа</u></p> <p><u>Очно-заочная форма обучения:</u> семестр <u> 8 </u> – <u>зачет</u></p>
Автор(ы):	доцент кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. Скрипниченко