

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор/Декан  
института экономики, финансов и  
управления в АПК  
Гунько Юлия Александровна

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Б1.О.32 Государственный финансовый мониторинг**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

## 1. Цель дисциплины

Целями освоения дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» является формирование у обучающихся представления о системе финансового мониторинга, осознание своей причастности к данной системе.

## 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 и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.	ОПК-4.2 Планирует и организует профессиональную деятельность, экономически и финансово оценивая альтернативные варианты решений, обосновывая выбор оптимального решения	<b>знает</b> основы планирования и организации профессиональной деятельности, экономической и финансовой оценки альтернативных вариантов решений, обосновывать выбор оптимального решения <b>умеет</b> планировать и организовывать профессиональную деятельность, экономически и финансово оценивать альтернативные варианты решений, обосновывать выбор оптимального решения <b>владеет навыками</b> навыками планирования и организации профессиональной деятельности, экономической и финансовой оценки альтернативных вариантов решений, обосновывать выбор оптимального решения
ПК-2 Способен осуществлять управление (руководство) службой внутреннего аудита	ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	<b>знает</b> основы осуществления контроля выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита <b>умеет</b> осуществлять контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита <b>владеет навыками</b> навыками осуществления контроля выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита

## 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Государственный финансовый мониторинг» является дисциплиной обязательной части программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 10 семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Экономическая безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Практика по профилю профессиональной деятельности

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Практика по профилю профессиональной деятельности

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Научно-исследовательская работа

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Ознакомительная практика

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Информационная безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Аудит

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Внутренний аудит

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Налоговый учет и отчетность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Бухгалтерский управленческий учет

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Кадровая безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Учет в условиях неопределенности

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Уголовно-процессуальное право

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Финансы

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Финансовая безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Корпоративные финансы

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Деньги, кредит, банки

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Организация и методика проведения налоговых проверок

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Теневые финансовые процессы в экономике

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Национальная экономическая безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности Региональная экономическая безопасность

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Анализ и безопасность данных

Контрактная система закупок  
Научно-исследовательская работа  
Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
Анализ и безопасность данных  
Аудит  
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
Гражданское право  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
Финансовая безопасность  
Анализ правоохранительной деятельности  
Бухгалтерский управленческий учет  
Кадровая безопасность  
Организация и методика проведения налоговых проверок  
Право  
Статистические методы прогнозирования  
Уголовно-процессуальное право  
Эконометрическое моделирование  
Экономическая безопасность  
Налоговый учет и отчетность  
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
Информационная безопасность  
Корпоративные финансы  
Учет в условиях неопределенности  
Практика по профилю профессиональной деятельности  
Региональная экономическая безопасность  
Финансы  
Национальная экономическая безопасность  
Деньги, кредит, банки  
Ознакомительная практика  
Основы экономической безопасности  
Анализ правоохранительной деятельности

Контрактная система закупок  
 Научно-исследовательская работа  
 Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами  
 Анализ и безопасность данных  
 Аудит  
 Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы  
 Гражданское право  
 Практика по профилю профессиональной деятельности  
 Учет и отчетность в организациях государственного сектора  
 Финансовая безопасность  
 Анализ правоохранительной деятельности  
 Бухгалтерский управленческий учет  
 Кадровая безопасность  
 Организация и методика проведения налоговых проверок  
 Право  
 Статистические методы прогнозирования  
 Уголовно-процессуальное право  
 Эконометрическое моделирование  
 Экономическая безопасность  
 Налоговый учет и отчетность  
 Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД  
 Информационная безопасность  
 Корпоративные финансы  
 Учет в условиях неопределенности  
 Практика по профилю профессиональной деятельности  
 Региональная экономическая безопасность  
 Финансы  
 Национальная экономическая безопасность  
 Деньги, кредит, банки  
 Ознакомительная практика  
 Основы экономической безопасности  
 Национальная система ПОД и ФТ  
 Освоение дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

**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 «Государственный финансовый мониторинг» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

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			
10	144/4	18	36		54	36	Эк
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	8				
практической подготовки		10	18		40		

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
10	144/4						0.25

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

№	Наименование раздела/темы	Семестр	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.	1 раздел. Раздел 1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма									
1.1.	Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов	10	6	2	4		4	КТ 1	Контрольная работа	
1.2.	Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	10	4	2	2		4	КТ 1	Контрольная работа	
1.3.	Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	10	10	2	8		8	КТ 1	Контрольная работа	
2.	2 раздел. Раздел 2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование									
2.1.	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	10	6	2	4			КТ 2	Контрольная работа	
2.2.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	10	6	2	4			КТ 2	Контрольная работа	
2.3.	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	10	4	2	2		6	КТ 2	Контрольная работа	
3.	3 раздел. Раздел 3. Организация финансового мониторинга в банковской сфере									
3.1.	Финансовый мониторинг Банка России	10	8	2	6		10	КТ 3	Контрольная работа	
4.	4 раздел. Раздел 4. Организация финансового мониторинга в прочих сферах деятельности									
4.1.	Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях	10	6	2	4		12	КТ 3	Контрольная работа	

4.2.	Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	10	4	2	2		10		
	Промежуточная аттестация	Эк							
	Итого		144	18	36		54		
	Итого		144	18	36		54		

### 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
Сущность и экономические основы отмыwania преступных доходов		/-
Сущность и экономические основы отмыwania преступных доходов	Сущность и экономические основы отмыwania преступных доходов	2/-
Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	2/2
Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	2/-
Система финансового мониторинга в Российской Федерации	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	2/-
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	2/2
Система финансового мониторинга в Российской Федерации	Финансовый мониторинг Банка России	2/-
Финансовый мониторинг Банка России	Особенности организации финансового мониторинга в коммерческих банках	2/-
Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях	Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях	2/-
Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	2/-
Итого		18

### 5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов	Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов.	Пр	2/-/-
Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов	Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов	Пр	2/-/-
Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	Пр	2/-/-
Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	Пр	8/-/-
Система финансового мониторинга в Российской Федерации	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	Пр	4/-/-
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	Пр	4/-/-
Система финансового мониторинга в Российской Федерации	Финансовый мониторинг Банка России	Пр	2/2/-
Финансовый мониторинг Банка России	Особенности организации финансового мониторинга в коммерческих банках	Пр	6/2/-
Особенности организации	Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых	Пр	4/2/-

финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях	организациях		
Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	Пр	2/2/-
Итого			

### 5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

### 5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
	4
	4
	8
	0
	0
	6

	10
	12
	10

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

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Государственный финансовый мониторинг» 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 «Государственный финансовый мониторинг».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Государственный финансовый мониторинг».
3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ (контрольная работа) (при наличии).
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)
5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

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)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов .			
2	Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма .			
3	Правовые и методические основы организации финансового мониторинга .			
4	Система финансового мониторинга в Российской Федерации .			
5	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма .			
6	Система финансового мониторинга в Российской Федерации .			
7	Финансовый мониторинг Банка России .			
8	Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях .			
9	Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных			

органов			
---------	--	--	--

## 7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Государственный финансовый мониторинг»

### 7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПК-4.2: Планирует и организует профессиональную деятельность, экономически и финансово оценивая альтернативные варианты решений, обосновывая выбор оптимального решения	Деньги, кредит, банки		x								
	Ознакомительная практика		x								
	Практика по профилю профессиональной деятельности				x		x		x		
	Финансы				x						
ПК-2.2: Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	Анализ и безопасность данных									x	
	Анализ правоохранительной деятельности								x		
	Аудит									x	
	Бухгалтерский управленческий учет								x		
	Внутренний аудит										x
	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы									x	
	Государственный аудит										x
	Информационная безопасность						x				
	Корпоративные финансы						x				
	Научно-исследовательская работа										x
	Практика по профилю профессиональной деятельности							x		x	
	Учет и отчетность в организациях государственного сектора									x	
	Финансовая безопасность									x	

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

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Государственный финансовый мониторинг» 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 «Государственный финансовый мониторинг» проводится в виде Экзамен.

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

оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

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
<b>10 семестр</b>			
КТ 1	Контрольная работа		10
КТ 2	Контрольная работа		10
КТ 3	Контрольная работа		10
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>			<b>30</b>
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
<b>Итого</b>			<b>100</b>
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
<b>10 семестр</b>			
КТ 1	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов
КТ 2	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов
КТ 3	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов

## Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») 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, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

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

## Критерии и шкалы оценивания ответа на экзамене

Сдача экзамена может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 20 баллов:

Содержание билета	Количество баллов
Теоретический вопрос №1	до 7
Теоретический вопрос №2	до 7
Задача (оценка умений и	до 6
Итого	20

## Критерии оценки ответа на экзамене

Теоретические вопросы (вопрос 1, вопрос 2)

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

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

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

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

5 баллов

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 баллов 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.

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний обучающихся:

для экзамена:

- «отлично» – от 89 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;

- «хорошо» – от 77 до 88 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «удовлетворительно» – от 65 до 76 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;

- «неудовлетворительно» – от 0 до 64 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий

### **7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Государственный финансовый мониторинг»**

#### Вариант 1

1. Сущность отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма

2. Экономические основы отмыывания преступных доходов.

3. Понятия «отмыывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыыванию денег и финансированию терроризма».

1. Как часто сотрудник подразделения по работе с клиентами должен обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента?

1. да      2. нет

Ответ аргументировать.

#### Вариант 2

1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.

2. Финансового мониторинга.

3. Значение финансового мониторинга.

1. Должен ли, сотрудник подразделения по работе с клиентами идентифицировать и изучать лиц, находящихся на обслуживании?

1. да      2. нет

Ответ аргументировать.

Вариант 3

1. Понятие субъекта финансового мониторинга.
2. Виды субъектов финансового мониторинга.
3. Надзорные органы в сфере финансового мониторинга.
4. Правовое положение Росфинмониторинга.

Какие санкции со стороны надзорных органов могут быть применены к кредитной организации за нарушения Федерального закона в области ПОД/ФТ?

1. да      2. нет

Ответ аргументировать.

Вариант 4

1. Понятие обязательного финансового мониторинга.
2. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга.
3. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг.

Какой курс используется при определении рублевого эквивалента суммы сделки, указанной в количестве драгоценного металла или в иностранной валюте, по операции с драгоценными металлами или операции с наличной иностранной валютой?

1. да      2. нет

Ответ аргументировать

Вариант 5

1. Понятие факультативного финансового мониторинга.
2. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга.
3. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.

Сотрудник подразделения по работе с клиентами выявил, что произошло зачисление (списание) денежных средств в сумме 650 000 рублей по счету юридического лица, операции, по которому не производились с момента его открытия. Должен ли сотрудник расценивать данную операцию как операцию, подлежащую обязательному контролю?

1. да      2. нет

Ответ аргументировать

Тема 1. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
2. Методы и способы отмывания денег.
3. Самолегализация и профессиональные легализаторы.
4. Трехфазовая модель отмывания денег.
5. Криминализация операций с наличными денежными средствами.

Тема 2. Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма

1. Понятие финансового мониторинга.
2. Место финансового мониторинга в системе комплаенса банка.
3. Система финансового мониторинга в Российской Федерации.
4. Меры, применяемые за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
5. Роль Банка России в функционировании национальной системы финансового мониторинга.
6. Организация внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и

финансированию терроризма в кредитных организациях. контрольная работа

Тема 6. Государственное регулирование финансового мониторинга

1. Формирование национальной системы ПОД/ФТ.

2. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ.

3. Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления деятельности.

4. Саморегулируемые организации и их роль.

5. Система раскрытия информации, критерии включения частных фирм в число сообщающих организаций.

6. Меры, направленные на повышение качества информации, передаваемой в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Административно-финансовые Подразделения Финансового Мониторинга являются либо самостоятельным исполнительным органом власти, либо составной частью органов государственного финансового контроля (Министерства финансов, Казначейства, Центрального кредитного учреждения и других) -

Преимущества:

- связующее звено между финансовым сектором и правоохранительными органами;
- повышает уровень доверия к системе финансового мониторинга, так как обеспечивает передачу правоохранительным органам информации, которая связана с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма

Недостатки:

- задержка в применении мер воздействия, таких как блокирование подозрительной операции или арест подозреваемого на основании полученной информации;
- отсутствие юридических полномочий для сбора вещественных доказательств, имеющих у правоохранительных органов;
- высокая степень контроля со стороны политического руководства

Правоохранительные ПФМ являются структурной частью одного из правоохранительных органов государства

Преимущества:

- структурная часть изначально функционирующей правоохранительной системы;
- возможность максимально широкого использования раскрываемой финансовой информации в правоохранительных целях;
- быстрое реагирование правоохранительных органов на факты отмывания преступных доходов и иные преступления;
- прямой доступ и обмен информацией с международными сетями по обмену криминальной информацией (например, Интерпол), а также использование криминальной информации, имеющейся у правоохранительных органов

Недостатки:

- тенденция уделять больше внимания расследованиям, а не превентивным мерам;
- правоохранительные ведомства не могут обеспечить доверие со стороны финансовых институтов в рамках передачи информации о сделках и операциях;
- отсутствие информации об операциях с наличной валютой сверх определенной фиксированной суммы;
- ограниченный доступ к информации о клиентах финансовых институтов

Прокурорские ПФМ являются структурной частью ПФМ

Преимущества:

- имеют более высокую степень независимости от политического вмешательства
- информация поступает непосредственно в орган, уполномоченный проводить расследования и преследовать за преступления;
- позволяют незамедлительно осуществлять судебные полномочия (арест счетов, проводить

расследования, задерживать людей, проводить обыски)

Недостатки:

- недостатки идентичны недостаткам, свойственным правоохранительным подразделениям финансового мониторинга

Подразделения финансового мониторинга (ПФМ) смешанного типа формируются из состава представителей различных министерств и ведомств, осуществляющих данные функции параллельно

Преимущества:

- синтез преимуществ ПФМ административного и правоохранительного типов

Недостатки:

- неэффективное совмещение функций подразделений финансового мониторинга административного и правоохранительного типов

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

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

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

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1		

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Раздел 1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Тема. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов

1. По данной теме рассмотрены следующие вопросы.  
2. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».

3. Методы и способы отмывания денег.

4. Самолегализация и профессиональные легализаторы.

5. Трехфазовая модель отмывания денег.

6. Криминализация операций с наличными денежными средствами.

Тема. Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма

1. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.

2. Экономические потери от терроризма.

3. Связь отмывания денег и финансирования терроризма.

4. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.

Тема. Правовые и методические основы организации финансового мониторинга

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.

## Раздел 2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование

### Тема. Система финансового мониторинга в Российской Федерации

1. Формирование национальной системы ПОД/ФТ.
2. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ.
3. Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ.
4. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления деятельности.
4. Саморегулируемые организации и их роль.
5. Система раскрытия информации, критерии включения частных фирм в число сообщающих организаций.
6. Меры, направленные на повышение качества информации, передаваемой в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

### Тема. 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.
4. Использование информационных писем Росфинмониторинга.
5. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.

### Тема. Финансовый мониторинг Банка России

1. Государственное регулирование в банковской сфере.
2. Макроэкономические последствия отмывания денег.
3. Финансовый мониторинг Банка России.
4. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
5. Характеристика и критерии выявления.
6. Использование сложных критериев отнесения операций.

### Тема. Особенности организации финансового мониторинга в коммерческих банках.

1. Системы финансового мониторинга в кредитных учреждениях.
2. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

### Тема. Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых

организациях.

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Государственное регулирование на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи.

Тема. Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных Органов

1. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ.
3. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
4. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.

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

### *11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения*

1. -

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

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

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт., Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета

		Э-142	Оснащение: Специализированная мебель на 24 посадочных места, персональный компьютер – 1 шт., трибуна аудиторная - 1 шт., мультимедиа-проектор - 1 шт., Проекционный экран – 1 шт., Оптико-электронное устройство идентификации стрелка «Рубин» - 1 шт., Лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ - 1 шт., Лазерный автомат Калашникова - 1 шт., ММГ автомата Калашникова - 1 шт., ММГ пистолета Макарова - 1 шт.
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		

### 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 промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации 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);

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

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

- по желанию студента промежуточная аттестация 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 промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293).

Автор (ы)

\_\_\_\_\_ , Герасимов Алексей Николаевич

Рецензенты

\_\_\_\_\_ , Склярова Юлия Михайловна

\_\_\_\_\_ , Нестеренко Алексей Викторович

Рабочая программа дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» рассмотрена на заседании Кафедры экономической безопасности, бизнес-анализа и статистики протокол № от г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Склярова Юлия Михайловна

Рабочая программа дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № от г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП \_\_\_\_\_