

**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.В.25 Практикум по ПОД и ФТ

38.05.01 Экономическая безопасность

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

экономист

очная

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ» является получение необходимых знаний в области ПОД/ФТ для выполнения им требований законодательства РФ и внутренних документов организации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования в организации системы внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления, по ПОД/ФТ.

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
ПК-5 Способен разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	знает Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 Зн.1) Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/05.7 Зн.2) умеет Определять важность информации (08.021 В/05.7 У.2) Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/05.7 У.3) владеет навыками Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.1)
ПК-5 Способен разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	знает Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.3) Принципы построения и использования баз данных (08.021 В/05.7 Зн.4) Методы и приемы анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.5) умеет Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/05.7 У.1) Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/05.7 У.5) Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы (08.021 В/05.7 У.6) Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон (08.021 В/05.7 У.8) владеет навыками Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7

			ТД.2) Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.3) Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.4)
ПК-5 разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	Способен	ПК-5.3 Разрабатывает и проводит апробацию усовершенствованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации	знает Требования к составлению методических рекомендаций (08.021 В/05.7 Зн.6) Требования к апробации новых алгоритмов (08.021 В/05.7 Зн.7) умеет Формулировать выводы (08.021 В/05.7 У.4) Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения (08.021 В/05.7 У.7) владеет навыками Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.5)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум по ПОД и ФТ» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 10 семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Финансовый контроль в негосударственных правоохранительных органах

Финансовый риск-менеджмент

Финансовые расследования

Финансовый анализ

Национальная система ПОД и ФТ

Освоение дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ» 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 «Практикум по ПОД и ФТ» 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	108/3		36		72		За

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
10	108/3			0.12			

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 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. Практикум по ПОД и ФТ									
1.1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга: Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ	10	4		4		6		Устный опрос, Тест	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.2.	Международные стандарты ПОД/ФТ	10	4		4		6		Собеседование	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.3.	Надзор в сфере ПОД/ФТ	10	2		2		6		Устный опрос	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.4.	Контрольная точка №1	10	2		2			КТ 1	Контрольная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.5.	Организация и осуществление внутреннего контроля	10	4		4		6		Тест	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.6.	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	10	4		4		6		Собеседование	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.7.	Требования к разработке правил внутреннего контроля	10	2		2		6		Устный опрос	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.8.	Контрольная точка №2	10	2		2			КТ 2	Контрольная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.9.	Критерии выявления операций подлежащих контролю	10	4		4		6		Устный опрос, Тест	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.10.	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ	10	4		4		6		Тест	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.11.	Система подготовки и обучения кадров организаций	10	2		2		6		Собеседование	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
1.12.	Контрольная точка №3	10	2		2			КТ 3	Контрольная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

1.13.	Промежуточная аттестация	10					18		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
	Промежуточная аттестация	За								
	Итого		108		36		72			
	Итого		108		36		72			

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
Институционально-правовые основы финансового мониторинга: Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Институционально-правовые основы финансового мониторинга: Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Международные стандарты ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Международные стандарты ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Надзор в сфере ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Контрольная точка №1	Контрольная точка №1	Пр	2/-/-
Организация и осуществление внутреннего контроля	Решение задач	Пр	2/-/-
Организация и осуществление внутреннего контроля	Решение задач	Пр	2/-/-
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными	Решение задач	Пр	2/-/-

средствами или иным имуществом			
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	Решение задач	Пр	2/-/-
Требования к разработке правил внутреннего контроля	Решение задач	Пр	2/-/-
Контрольная точка №2	Контрольная точка №2	Пр	2/-/-
Критерии выявления операций подлежащих контролю	Решение задач	Пр	2/-/-
Критерии выявления операций подлежащих контролю	Решение задач	Пр	2/-/-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ	Решение задач	Пр	2/-/-
Система подготовки и обучения кадров организаций	Решение задач	Пр	2/-/-
Контрольная точка №3	Контрольная точка №3	Пр	2/-/-
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
Подготовка к устному опросу	6

Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Подготовка к устному опросу	6
Промежуточная аттестация	18

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

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Практикум по ПОД и ФТ» 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 «Практикум по ПОД и ФТ».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Практикум по ПОД и ФТ».
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	Институционально-правовые основы финансового мониторинга: Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
2	Международные стандарты ПОД/ФТ. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
3	Надзор в сфере ПОД/ФТ. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
4	Организация и осуществление внутреннего контроля. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
5	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
6	Требования к разработке правил внутреннего контроля. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
7	Критерии выявления операций подлежащих контролю. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
8	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
9	Система подготовки и обучения кадров организаций. Подготовка к устному опросу	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
10	Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Практикум по ПОД и ФТ»

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	

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 «Практикум по ПОД и ФТ» 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 коррективке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по ПОД и ФТ» проводится в виде Зачет.

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
10 семестр			
КТ 1	Контрольная работа		10
КТ 2	Контрольная работа		10
КТ 3	Контрольная работа		10
Сумма баллов по итогам текущего контроля			30
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			100
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
10 семестр			

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 выставить 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 зачете

По дисциплине «Практикум по ПОД и ФТ» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5
Задания на проверку навыков	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 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.

4 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.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ»

Вопросы к зачету

- 1 Отмывание денег: история возникновения понятия
- 2 Юридическое определение отмывания денег
- 3 Способы отмывания денег
- 4 Общественная опасность отмывания денег
- 5 Понятие финансирования терроризма
- 6 Сущность, формы и источники финансирования терроризма
- 7 Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
- 8 Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 9 Основные этапы формирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 10 Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
- 11 Основы формирования и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 12 Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 13 Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

14 Стратегические цели национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

15 Основные направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

16 Институциональные основы национальной системы финансового мониторинга

17 Меры финансового мониторинга, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

18 Задачи финансового мониторинга в РФ

19 Субъекты первичного финансового мониторинга

20 Основные права субъектов первичного финансового мониторинга

21 Обязанности субъектов первичного финансового мониторинга

22 Операции, подлежащие обязательному контролю в первичном финансовом мониторинге

23 Обязательные процедуры первичного финансового мониторинга

24 Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга

25 Организационная структура Росфинмониторинга

26 Основные направления деятельности Росфинмониторинга

27 Правила внутреннего контроля. Общие положения

28 Обязательные компоненты правил внутреннего контроля

29 Критерии выявления и признаки необычных сделок

30 Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. Факторы, ухудшающие экономическую безопасность предприятия — это:

- а) неэффективный менеджмент;
- б) низкий уровень конкурентоспособности предприятия;
- в) неблагоприятный инвестиционный климат для предприятия;
- г) неустойчивость финансового состояния предприятия;
- д) невысокий уровень производительности труда.

2. Элементами обеспечения экономической безопасности предприятия являются:

- а) оценка ожидаемого ущерба от действия угроз;
- б) ранжирование угроз экономической безопасности по важности, времени наступления и др.;

в) формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономической безопасности;

г) отсутствие забастовок и социальной напряженности на предприятии; л) определение и реализация конкретных мер.

3. Принципы безопасности предприятия:

- а) комплексность, законность, непрерывность, экономность;
- б) законность, направленность на возмещение;
- в) непрерывность, целенаправленность;
- г) комплексность, практичность.

4. Внешние угрозы предприятию это:

- а) политические, социально-экономические, экологические;
- б) демографические, технологические;
- в) юридические, социально-культурные.

5. Под финансовой безопасностью понимается:

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;

б) механизм предотвращения угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;

в) отсутствие угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов.

6. Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются:

а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта;

б) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций;

в) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам.

7. К объектам финансовой безопасности относятся:

- а) интересы участников финансовых отношений;
- б) финансовые активы и операции с ними;
- в) интересы участников финансовых отношений и финансовые активы.

8. Включается ли кадровая служба хозяйствующего субъекта в состав субъектов финансовой безопасности:

- а) да;
- б) нет;
- в) в соответствии с решением хозяйствующего субъекта.

9. К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся:

- а) угрозы сохранности финансовых ресурсов;
- б) угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта;
- в) угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта.

10. Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта:

- а) наличием факторов микросреды;
- б) наличием факторов макро- и микросреды;
- в) наличием факторов макросреды.

11. Под кадровой безопасностью понимается:

- а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе;
- б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе;
- в) состояние социально-трудовых отношений работодателей, работников и государственных органов, позволяющее реализовать их жизненно важные интересы.

12. Как соотносятся интересы государства, гражданина и хозяйствующего субъекта, заинтересованных в создании системы обеспечения кадровой безопасности:

- а) скоординированы;
- б) противоречивы;
- в) дополняют друг друга.

13. Целью функционирования системы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта является:

- а) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия и угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности хозяйствующего субъекта, угроз жизни, здоровью, материальному и социальному благосостоянию каждого сотрудника;
- б) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия;
- в) предупреждение угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности хозяйствующего субъекта.

14. К объектам кадровой безопасности относятся:

- а) имущество хозяйствующего субъекта, ресурсы, используемые в производственном процессе, интересы сотрудника;
- б) ресурсы, используемые в производственном процессе;
- в) интересы сотрудника хозяйствующего субъекта.

15. Причины, в результате которых сотрудник становится источником угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта, являются:

- а) климатические;
- б) антропогенные;
- в) политико-идеологические.

16. К угрозам кадровой безопасности относятся:

- а) угрозы сохранности имущества, производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств;
- б) угрозы разрушения сложившихся в хозяйствующем субъекте социально-трудовых

отношений, реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов;

в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса.

17. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внешних источников относятся:

а) геолого-геоморфологические;

б) техногенные;

в) переманивание сотрудников.

Задача 1. Предположим, что по данным анализа и сделанной оценке:

– субподрядчик «Х» является ООО, имеющим строительную лицензию;

– по всей видимости, используется как временная структура для «обналичивания» денежных средств;

– Фактические работы выполняет бригада строителей, нанятая сотрудником А;

– официально взаимоотношения с представителями «Х» ведутся сотрудником Б;

– расценки «Х» завышены в 1,5—2 раза;

– производственная необходимость в привлечении субподрядчика «Х» в ряде случаев отсутствовала, т.к. предприятие в момент выполнения работ располагало собственными ресурсами для их выполнения;

– субподрядчиком «Х» часто использовалась техника предприятия.

В таком случае поспешное вскрытие фактов, отказ от работы с субподрядчиком «Х» с увольнением сотрудников А и Б являются неподготовленными действиями и способны только на время уменьшить угрозу, но не ликвидируют ее. Необходимо быстро выяснить:

– кто из сотрудников предприятия, обладающих достаточными полномочиями, помимо сотрудников А и Б, «курирует» деятельность субподрядчика «Х» и таким образом входит в группу сотрудников, организующих деятельность «Х»:

– механизм получения выгоды участниками группы, и какова роль каждого из них (может оказаться, что А или Б вообще не в курсе реального положения дел).

– какой ущерб предприятию наносится деятельностью группы.

Также желательно собрать доказательства, подтверждающие на личие злого корыстного умысла в действиях сотрудников группы.

Дальнейшие действия определяются решением генерального директора предприятия или собственником предприятия

Задача 2. На одном из предприятий связи холдингового типа существовала следующая цепочка прохождения информации о реализации услуг. Информация о реализации услуг состояла из информации о количестве подключенных (обслуживаемых) абонентов по определенным тарифам и временем их обслуживания. Клиентский отдел давал команду на подключение в технический отдел, который фиксировал начало обслуживания в своей базе данных.

Технический отдел по окончании календарного месяца передавал данные в отдел управленческого учета, который обрабатывал эти данные и передавал в бухгалтерию юридического лица, осуществляющего сбыт (дилера).

В бухгалтерии дилера на основании данных формировались документы по реализации и передавались в бухгалтерию юридического лица – оператора связи. Данные по реализации как технического отдела, так и управленческого учета по окончании отчетного периода (месяц) уничтожались.

Впоследствии выяснилось, и естественно случайно, что на этапе передачи из технического отдела в отдел управленческого учета «терялось» порядка 20% от общего количества обслуживаемых абонентов, и еще столько же – на этапе передачи из отдела управленческого учета в бухгалтерию. Таким образом, предприятие недополучало 40% выручки, но несло все затраты по обслуживанию абонентов.

Задача 3. На одном строительном предприятии основная деятельность была разделена на два юридических лица. Одно из юридических лиц по схеме деятельности являлось субподрядчиком другого юридического лица. Эти юридические лица вели самостоятельный бухгалтерский учет. Низкий уровень подготовки главных бухгалтеров и отсутствие должного взаимодействия финансистов привели к следующей ситуации. Оба предприятия «по цепочке» подписывали с заказчиком и затем между собой акты КС2 и справки КС3, соответственно начисляя НДС к уплате в бюджет. Заказчики систематически задерживали оплату, и оба

юридических лица не могли рассчитаться с поставщиками и субподрядчиками и в соответствии с действующим на тот момент законодательством предъявить НДС к возмещению. В итоге предприятие в течение определенного времени было вынуждено платить НДС в бюджет в двойном размере. Так финансовая схема привела к неоправданному отвлечению оборотных средств.

Там же главный бухгалтер одного из юридических лиц неправомерно относил ряд расходов за счет собственных средств организации. В итоге в отчетности предприятия фигурировала прибыль, и с нее платились налоги. В реальности предприятие в то же время несло убытки, и его собственные средства уменьшались.

Темы рефератов

1. Общий финансовый мониторинг бизнеса, понятия внешнего и внутреннего аудита, ревизионной деятельности.

2. Отраслевые и гражданско-правовые особенности финансового мониторинга.

3. Система международных расчетов, правила, объекты и субъекты валютного и экспортного контроля.

4. Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового мониторинга.

5. Государственные и иные регулирующие органы.

6. Репутационные риски в банковской сфере.

7. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции.

8. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой происхождения преступных доходов

9. Правовая база профилактики легализации преступных доходов в зарубежных странах

10. Криминальное предпринимательство - угроза экономической безопасности.

11. Транснациональная организованная преступность.

12. Взаимосвязь и взаимозависимость отмывания денег и теневой экономики.

13. Выявление, расследование и предупреждение легализации преступных доходов

14. Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности

15. Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления

16. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации = преступных доходов

17. Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере

18. Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг

19. Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере

20. Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем

21. Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга

22. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи.

23. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения,

24. Правило «знай своего клиента».

25. Кто такой бенефициарный владелец, способы и методы его выявления, важность установления личности бенефициарного владельца.

26. Публичные должностные лица – характеристика, требования к приему на обслуживание и обслуживанию в качестве клиента организации.

Типовая контрольная точка:

1. Под производственной безопасностью понимается:

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе;

б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе;

в) отсутствие угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе.

2. Под системой обеспечения производственной безопасности понимается:

а) совокупность взаимосвязанных объектов, субъектов и специальных механизмов;

б) совокупность взаимосвязанных субъектов и специальных механизмов:

в) совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов.

3. Целью функционирования системы обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта являются:

а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта;

б) предупреждение и нивелирование угроз финансовым интересам хозяйствующего субъекта;

в) предупреждение и нивелирование угроз имущественному потенциалу и технологическому процессу.

4. К объектам производственной безопасности относятся:

а) ресурсы, используемые в производственном процессе;

б) ресурсы, используемые в производственном процессе, технологический процесс и информация о его особенностях;

в) имущество предприятия.

5. Сотрудников хозяйствующего субъекта следует относить:

а) к внутренним субъектам, способствующим обеспечению производственной безопасности;

б) внутренним субъектам, противодействующим обеспечению производственной безопасности;

в) внутренним субъектам, как противодействующим, так и способствующим обеспечению производственной безопасности.

6. К угрозам производственной безопасности относятся:

а) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств;

б) угрозы непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса;

в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса.

7. К формам реализации угроз утраты или порчи имущества в результате опасных природных явлений относятся:

а) геолого-геоморфологические;

б) техногенные;

в) превентивные.

8. Под информационной безопасностью понимается:

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в производственном процессе;

б) состояние информационной системы, способствующее реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта;

в) отсутствие угроз целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в производственном процессе.

9. Наиболее значимыми для принятия решений свойствами информации являются:

а) целостность, устойчивость, стабильность;

б) целостность, конфиденциальность, достоверность;

в) целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность.

10. Целью функционирования системы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта является:

а) предупреждение и нивелирование угроз информационным ресурсам хозяйствующего субъекта;

б) предупреждение и нивелирование угроз безопасности информации;

в) предупреждение и нивелирование угроз технологическому процессу.

11. К объектам информационной безопасности относятся:

а) система формирования, распространения и использования информации;

б) все виды информации и система формирования, распространения и использования информации;

в) все виды информации.

12. К информации ограниченного доступа относится информация, составляющая:

а) государственную, коммерческую, служебную и профессиональную тайну, персональные данные граждан (физических лиц);

б) государственную, коммерческую тайну;

в) государственную, профессиональную тайну, персональные данные граждан (физических лиц).

13. По применяемым методам среди субъектов информационных угроз выделяют лиц:

а) обладающих знанием структуры, функций и механизмов действия средств защиты, их слабых и сильных сторон;

б) использующих штатные средства и недостатки системы защиты;

в) действующих во время функционирования автоматизированной системы обработки данных.

14. Удовлетворение экономических потребностей как способность государства обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение:

а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой производительной и социальной инфраструктуры;

б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского назначения и в научных разработках;

в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и других услугах;

г) все перечисленное.

15. Причины социальных рисков:

а) экономическая ситуация, неэффективность управления, неразвитость законодательства;

б) низкое качество образования, низкий уровень жизни, недостаточное финансирование;

в) деструктивная деятельность СМИ;

г) все перечисленное.

16. К числу национальных целей России можно отнести:

а) политические свободы и переход к рынку;

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического развития;

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ;

г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека;

д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение экономической зависимости страны.

17. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности государства и социальной сфере не входит:

а) продолжительность жизни населения;

б) уровень безработицы по методологии МОТ;

в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;

г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения.

Задача 1. Предложите концепцию системы информационной безопасности организации на примере офиса страховой компании. Примерный план концепции:

1. Цели системы информационной безопасности

2. Задачи системы информационной безопасности.

3. Объекты информационной безопасности.

4. Вероятные нарушители.

5. Основные виды угроз информационной безопасности.

6. Классификация угроз.

6.1. Основные непреднамеренные искусственные угрозы.

6.2. Основные преднамеренные искусственные угрозы.

7. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

8. Средства защиты от потенциальных угроз.

Задача 2. Численность работников предприятия в среднем за отчетный год составила 230 человек. В течение года на работу было принято 70 человек, уволено – 50, в том числе 8 – в связи с сокращением штата, 10 – в связи с переменой места жительства, 30 – в связи с переходом на другую работу и 2 – за нарушение трудовой дисциплины. Состояли в списках в течение всего года – 120 человек. Определите показатели интенсивности оборота кадров организации. Оцените уровень кадровой безопасности организации на конец отчетного периода.

Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.

Причины и условия легализации преступных доходов.

Отмывание денег. История возникновения понятия. Определение понятия.

Сущность и формы отмывания денег.

Финансирование терроризма: понятие и сущность.

Причины и условия финансирования терроризма.

Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.

Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ.

Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга.

Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

Надзорная функция Росфинмониторинга.

Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Основные права и обязанности.

Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля.

Операции подлежащие обязательному контролю.

Обязательные процедуры внутреннего контроля.

Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля.

Понятие и история разработки типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Основные подходы к анализу процесса отмывания денег.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием операций на рынке ценных бумаг.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием беспроектных технологий в казино.

Типологии отмывания преступных доходов через банковский сектор.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием кредитных организаций.

Типологии отмывания преступных доходов в страховом секторе.

Понятие и история разработки типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Основные подходы к анализу процесса отмывания денег.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием операций на рынке ценных бумаг.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием беспроектных технологий в казино.

Типологии отмывания преступных доходов через банковский сектор.

Типологии отмывания преступных доходов с использованием кредитных организаций.

Типологии отмывания преступных доходов в страховом секторе.

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

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

основная

Л1.1 Иншаков С. М., Казакова В. А. Правовое регулирование противодействия коррупции [Электронный ресурс]: учебник ; ВО - Бакалавриат, Специалитет. - Москва: Русайнс, 2024. - 181 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/951566>

Л1.2 Власенко Н. А., Грачева С. А., Рафалюк Е. Е., Павлушкин А. В., Тиунов О. И., Шевелевич А. А., Андрусенко С. П., Гравина А. А., Габов А. В., Молотников А. Е., Голованова Н. А. Правовые средства противодействия коррупции [Электронный ресурс]: науч.-практ. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 344 с. – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=439331>

Л1.3 Смушкин А. Б., Потапова Н. Л., Быстрыков Е. Н., ИONOBA E. B., Смушкин А. Б. Противодействие терроризму организованной преступности и коррупции [Электронный ресурс]: учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Специалитет. - Москва: КноРус, 2023. - 218 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/948706>

дополнительная

Л2.1 Едкова Т. А., Кичигин Н. В., Ноздрачев А. Ф., Пуляева Е. В., Хлуденева Н. И., Цирин А. М., Черепанова Е. В., Шевелевич А. А. Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти [Электронный ресурс]: науч.-практ. пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 184 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=436741>

Л2.2 Сорокин Р. С. Противодействие коррупции на государственной службе [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие ; ВО - образования: Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура. - Москва: Русайнс, 2022. - 200 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/946991>

Л2.3 Земсков В. В., Прасолов В. И. Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям [Электронный ресурс]: учебник; ВО - Бакалавриат. - Москва: Прометей, 2023. - 212 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=437354>

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

Л3.1 Зенин С. С. Основы противодействия коррупции в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебное пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022. - 296 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=385180>

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

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1	Федеральная служба государственной статистики	https://rosstat.gov.ru
2	Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу	http://stavstat.gks.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения данной дисциплины обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке бакалавров и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические 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 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 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 для подготовки к практическим занятиям.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю.

При использовании цитат и цифровых данных следует указывать их источники (номер в перечне литературы и страницы). Следует отметить, что работа должна выполняться строго в соответствии с методическими указаниями.

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).

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 кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.

- Маленькие наброски содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.

- Большие неструктурированные кейсы 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.

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. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус

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		
		141/Эи Ф	Оснащение: столы – 24 шт., стулья – 48 шт., мультимедийная доска EDFLAT IFP2f82, компьютеры – 26 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		
		165/Эи Ф	Оснащение: столы – 16 шт., стулья – 32 шт., мультимедийная доска EDFLAT IFP2f82, учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть 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, прочесть 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 «Практикум по ПОД и ФТ» 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)

_____ проф. , дэн Герасимов Алексей Николаевич

Рецензенты

_____ доц. , кэн Капустина Елена Ивановна

_____ доц. , кэн Леликова Екатерина Ильинична

Рабочая программа дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ» рассмотрена на заседании Кафедра экономической безопасности, бизнес-анализа и статистики протокол № 26 от 31.03.2026 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой _____ Герасимов Алексей Николаевич

Рабочая программа дисциплины «Практикум по ПОД и ФТ» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 6 от 02.04.2026 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____