

**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.ДВ.03.02 Статистические методы финансового мониторинга

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

1. Цель дисциплины

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

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

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	знает методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска; методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска; принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа умеет производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска владеет навыками Методикой организации непрерывного мониторинга рисков в соответствии с требованиями стандартов .
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	знает внешний и внутренний контекст процесса управления рисками; процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения; локальные нормативные акты по управлению рисками в организации; методика выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения умеет анализировать и применять методики оценки и

		<p>управления рисками; анализировать отчетность по всем видам рисков организации; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками</p> <p>владеет навыками</p> <p>оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск; идентификация и анализ основных сценариев управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса;</p>
<p>ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками</p>	<p>ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации</p>	<p>знает</p> <p>типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты; механизм и практика финансирования финансовых операций; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и право-вые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>умеет</p> <p>определять и использовать источники информации; оценивать источники информации; структурировать информацию; классифицировать информацию</p> <p>владеет навыками</p> <p>проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах</p>	<p>знает</p> <p>суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок; базовые экономические, финансовые</p>

	<p>ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения; структура и содержание финансовых отчетов</p> <p>умеет анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; обеспечивать объективность анализа информации; проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов; осуществлять сбор информации; прогнозировать развитие событий и их последствия</p> <p>владеет навыками сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений</p>
<p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знает Нормативные акты Банка России и приказы Росфинмониторинга, регламентирующие порядок и формы представления отчетности (включая порядок заполнения формализованных электронных сообщений через Личный кабинет).</p> <p>умеет Систематизировать результаты расследования: группировать собранную информацию по эпизодам, участникам, периодам, видам операций в логической последовательности.</p> <p>владеет навыками Методикой составления аналитических отчетов: готовностью подготавливать структурированные, логически выстроенные и доказательные документы.</p>

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Изучение дисциплины осуществляется в 1 курсе (-ах).

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

1.1.	Финансовый мониторинг	1	2	1	1		6		Устный опрос, Тест	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.2.	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	2	1	1		6		Собеседование	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.3.	Контрольная точка № 1	1	1		1		4	КТ 1	Контрольная работа	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.4.	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	1	1	1			6		Устный опрос, Тест	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.5.	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	1	1	1			6		Собеседование	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.6.	Контрольная точка № 2	1	1		1		6	КТ 2	Контрольная работа	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.7.	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	1	2	1	1		6		Устный опрос, Тест	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.8.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	1	1	1			6		Собеседование	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.9.	Контрольная точка №3	1	1		1		10	КТ 3	Контрольная работа	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
1.10.	Промежуточная аттестация	1							Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи, Разноуровневые задачи и задания	ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Промежуточная аттестация	За								
	Итого		72	6	6		56			
	Итого		72	6	6		56			

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
Финансовый мониторинг	Финансовый мониторинг	1/1
Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	1/1
Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	1/-
Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	1/-
Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	1/-
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	1/-
Итого		6

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
Финансовый мониторинг	Финансовый мониторинг	Пр	1/1/1
Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Пр	1/1/1
Контрольная точка № 1	Контрольная точка № 1	Пр	1/-/1
Контрольная точка № 2	Контрольная точка № 2	Пр	1/-/1
Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	Пр	1/-/1
Контрольная точка №3	Контрольная точка №3	Пр	1/-/1

Итого		
-------	--	--

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
Финансовый мониторинг	6
Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	6
Контрольная точка № 1	4
Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	6
Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	6
Контрольная точка № 2	6
Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	6
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	6

Контрольная точка №3

10

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

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

1. Рабочую программу дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга».
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	Финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
2	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ . Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
3	Контрольная точка № 1 Контрольная точка № 1	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
4	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга. Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
5	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга. Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
6	Контрольная точка № 2 Контрольная точка № 2	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
7	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга. Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1
8	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма . Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1

	финансированию терроризма			
9	Контрольная точка №3. Контрольная точка №3	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 «Статистические методы финансового мониторинга»

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
		1	2	3
ПК-1.1: Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	x		
	Национальная и региональная экономическая безопасность	x	x	
	Национальная система ПОД/ФТ	x		
	Оценка и управление рисками	x		
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	x		
	Преддипломная практика		x	
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности		x	
	Экономическая безопасность		x	
ПК-1.2: Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	x		
	Национальная и региональная экономическая безопасность	x	x	
	Национальная система ПОД/ФТ	x		
	Оценка и управление рисками	x		
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	x		
	Преддипломная практика		x	

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1	2	3
		1	2	3
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности		x	
	Экономическая безопасность		x	
ПК-1.3:Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	x		
	Оценка и управление рисками	x		
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	x		
	Преддипломная практика		x	
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности		x	
	Экономическая безопасность		x	
ПК-2.1:Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Национальная и региональная экономическая безопасность	x	x	
	Национальная система ПОД/ФТ	x		
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	x		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	x		
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	x		
	Судебная практика экономических преступлений		x	
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		x	
	Финансовая безопасность		x	
	Финансовая разведка		x	
Финансовые расследования		x		
Эконометрическое прогнозирование		x		
ПК-2.3:Подготавливает отчет о результатах	Государственный финансовый мониторинг	x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1	2	3
		1	2	3
проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	x		
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	x		
	Судебная практика экономических преступлений		x	
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		x	
	Финансовая безопасность		x	
	Финансовая разведка		x	
	Финансовые расследования		x	
	Эконометрическое прогнозирование		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 «Статистические методы финансового мониторинга» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

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

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга» 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
1 курс		
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
1 курс			
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 зачете

По дисциплине «Статистические методы финансового мониторинга» 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 «Статистические методы финансового мониторинга»

Вопросы к зачету

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.
6. Причины и условия легализации преступных доходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

- а) Управляющая;
- б) Осведомляющая;
- в) Полезная;

- г) Избыточная;
- д) Ложная;
- е) Семантическая;
- ж) Первичная.

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

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

6. Преимущества интуитивных методов прогнозирования:

- а) возможность анализа и прогноза развития объекта, не имеющего предыстории;
- б) принципиальная невозможность исключить полностью субъективизм в оценках

экспертов;

в) возможность прогнозирования качественных (скачкообразных) изменений;

г) невозможность обеспечить абсолютно объективную оценку компетентности

экспертов.

7. Для оценки согласованности мнений экспертов используется метод:

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

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

На основе имеющейся статистической информации об изменении уровней временного ряда необходимо проверить гипотезу об отсутствии долговременной компоненты (тенденции) на основе критерия Фостера-Стюарта. Доверительная вероятность принимается равной 0,95

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

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

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

x	2	3	4	5
y	56	59	62	76

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

Темы рефератов

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной

преступностью.

7. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.

8. Формы надзора и виды проверок Росфинмониторинга

Тема 1. Финансовый мониторинг.

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

Тема 2. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства.
2. Причины и условия легализации преступных доходов.
3. История возникновения понятия.
4. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.

5. Финансирование терроризма: понятие и сущность.
6. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.
7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег

Тема 3. Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга.

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

Тема 4. Статистическая группировка как метод финансового мониторинга.

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

Тема 5. Статистическая сводка как метод финансового мониторинга.

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

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

1. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
2. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
3. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

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 Маслова Т. С., Мизиковский Е. А. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс]: учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет. - Москва: Издательство "Магистр", 2022. - 336 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=387153>

Л1.2 Маслова Т. С. Контроль и ревизия в государственных учреждениях [Электронный ресурс]:учебник; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет. - Москва: Издательство "Магистр", 2024. - 432 с. – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=441361>

Л1.3 Гладилин А. В., Герасимов А. Н., Громов Е. И. Эконометрика [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Специалитет. - Москва: КноРус, 2023. - 227 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/946428>

дополнительная

Л2.1 Глотов В. И., Альбеков А. У., Макаренко Е. Н., Алифанова Е. Н. Финансовый мониторинг [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат. - Москва: КноРус, 2024. - 196 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/952045>

Л2.2 Скребцова Т. В., Остапенко Е. А., Шамрина С. Ю. Государственный финансовый мониторинг:учеб.-метод. пособие для студентов направления – 38.05.01 «Экономика» специальность «Экономическая безопасность». - Ставрополь, 2024. - 694 КБ

Л2.3 Скребцова Т. В., Остапенко Е. А., Шамрина С. Ю. Государственный финансовый мониторинг:учеб.-метод. пособие для практ. занятий для обучающихся очной и заочной форм обучения направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность». - Ставрополь, 2024. - 959 КБ

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

Л3.1 Танющева Н. Ю. Финансовый мониторинг [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Москва: КноРус, 2024. - 160 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/954680>

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 (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.
- Маленькие наброски (shortvignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.
- Большие неструктурированные кейсы (longunstructuredcases) объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

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

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;

- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

- не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

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

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

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 Total Security - Антивирус

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - 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	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 Sony 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-149	Оснащение: Специализированная мебель на 30 посадочных места, персональный компьютер – 1 шт., трибуна аудиторная - 1 шт., мультимедиа-проектор - 1 шт., интерактивная Smart доска-1шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, 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		

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 «Статистические методы финансового мониторинга» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939).

Автор (ы)

_____ проф. , дэн Герасимов Алексей Николаевич

Рецензенты

_____ проф. , дэн Агаркова Любовь Васильевна

_____ доц. , кэн Нестеренко Алексей Викторович

Рабочая программа дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» рассмотрена на заседании Кафедра экономической безопасности, бизнес-анализа и статистики протокол № 30 от 24.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Заведующий кафедрой _____ Герасимов Алексей Николаевич

Рабочая программа дисциплины «Статистические методы финансового мониторинга» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 8 от 26.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Руководитель ОП _____