



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УРОПСИ

Рабочая программа дисциплины
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

основной профессиональной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.01 ЭКОНОМИКА

Профиль программы
«КОРПОРАТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ИНСТИТУТ
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА
РАЗРАБОТЧИК

Отраслевой экономики и управления
Экономической безопасности
УРОПСИ

1 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» является формирование у студентов целостного представления о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, выработка практических навыков осуществления финансового мониторинга и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации в целях ПОД/ФТ.

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки.

Таблица 1– Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Дисциплины	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенция-ми/индикаторами достижения компетенции
<p>ПК-1: Способен организовывать проведение внутреннего аудита и (или) консультационного проекта, направленного на обеспечение корпоративной экономической безопасности</p>	<p>Финансовый мониторинг</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные и теоретические основы финансового мониторинга, противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма, последствий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем; - способы и приемы контроля реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и осуществлять контроль реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации; - определять важность и использовать источники информации, обеспечивая объективность анализа информации, в том числе осуществлять сбор основной и дополнительной информации, классифицировать, обобщать, структурировать, интерпретировать, систематизировать, оценивать и анализировать источники информации для оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и приемами анализа финансовых потоков в целях выявления их связи с ОД/ФТ; - навыками подготовки аналитических и отчетных материалов финансовых расследований, прогнозирования развития и последствий событий, идентификации причинно-следственных связей, формулировки выявленных закономерностей, полученных результатов и выводов, в т.ч. на основе неполных данных, для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

2 ТРУДОЁМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ

Дисциплина «Финансовый мониторинг» относится к блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), т.е. 72 академических часа (54 астр. часа) контактной и самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией дисциплины.

Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам, видам учебной работы студента, а также формы контроля приведены ниже.

Таблица 2 - Объем (трудоемкость освоения) в заочной форме обучения и структура дисциплины

Наименование	Семестр	Форма контроля	з.е.	Акад. часов	Контактная работа						СРС	Подготовка и аттестация в период сессии
					УЗ	Лек	Лаб	Пр	РЭ	КА		
Финансовый мониторинг	3	контр., 3	2	72	-	6	-	4	2	0,65	55,5	3,85
Итого по дисциплине:			2	72	-	6	-	4	2	0,65	55,5	3,85

Обозначения: Э – экзамен; З – зачет; ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой); КР (КП) – курсовая работа (курсовой проект); контр. – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа; Лек – лекционные занятия; Лаб - лабораторные занятия; Пр – практические занятия; РЭ – контактная работа с преподавателем в ЭИОС; КА – контактная работа, консультации, инд. занятия, практики и аттестации; СРС – самостоятельная работа студентов

При разработке образовательной технологии организации учебного процесса основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения. Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.

3 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Учебно-методическое обеспечение дисциплины приведено в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 –Перечень основной и дополнительной литературы

Наименование дисциплин	Основная литература	Дополнительная литература
Финансовый мониторинг	<p>1. Финансовый мониторинг : учебник / В. И. Глотов, А. У. Альбеков, Е. Н. Алифанова, И. М. Аржанова, Е. И. Бричка ; под ред. В. И. Глотов. - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 174 с. : схем., табл., ил. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683. - электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7972-2600-0 : ~Б. ц. - Текст : электронный.</p> <p>2. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта : конспект лекций / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. - Москва : РТУ МИРЭА, 2020. - 143 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167604 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p> <p>3. Буров, В. Ю. Экономическая безопасность : учебное пособие / В. Ю. Буров, П. А. Кислощаев, Н. В. Капитонова, С. В. Каминская [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2022. - 344 с. — ISBN 978-5-9293-3078-0 - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/363461 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>	<p>1. Горюкова, О. В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях: рабочая программа : учебная (рабочая) программа / О. В. Горюкова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 76 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233743. - электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - ISBN 978-5-4475-1103-6 : ~Б. ц. - Текст : электронный.</p> <p>2. Журавлёва, Н. А. Экономическая безопасность : учебное пособие / Н. А. Журавлёва. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2022. - 78 с. - - ISBN 978-5-7641-1682 - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/224522 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p> <p>Казанцева, Е. Г. Экономическая безопасность : учебное пособие / Е. Г. Казанцева, Н. С. Бондарев, И. И. Лямкин, Ж. А. Оздербиева, О. И. Шершнева. - Кемерово : КемГУ, 2023. - 229 с. - ISBN 978-5-8353-3049-2 - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385022 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p> <p>4. Коришева, О. В. Оценка экономической безопасности хозяйствующего субъекта: учебно-методическое пособие для студентов специальности «Экономическая безопасность», бакалавров по направлению «Экономика» / О. В. Коришева. - Москва : РУТ (МИИТ), 2022. - 73 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/367547 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p> <p>4. Попова, И. В. Экономическая безопасность (основные аспекты, проблемы и перспективы) : монография / И. В. Попова, В. Л. Пригожин, Т. В. Мелихова, И. А. Савченко [и др.]. - Иркутск : Иркутский ГАУ, 2020. - 217 с. - — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183560 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p> <p>6. Санникова, И. Н. Экономическая безопасность : учебное пособие / И. Н.</p>

Наименование дисциплин	Основная литература	Дополнительная литература
	<p>4. Экономическая безопасность: учебник для вузов / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, Н. Ф. Кузовлева, А. С. Микаева. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2024. – 586 с. – ISBN 978-5-394-05561-4. - Текст: электронный // Электронная библиотека ONLINE. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=704481 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>	<p>Санникова, Е. А. Приходько. - Москва : Директ-Медиа, 2023. - 232 с. - - ISBN 978-5-4499-3900-5 - Текст: электронный // Электронная библиотека ONLINE. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=703596 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>

Таблица 4 – Перечень периодических изданий, учебно-методических пособий и нормативной литературы

Наименование дисциплин	Периодические издания	Учебно-методические пособия, нормативная литература
<p>Финансовый мониторинг</p>	<p>«Экономическая безопасность», «Безопасность бизнеса»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уголовный кодекс РФ 2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ 3. Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 г. № 804 «Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей». 5. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. N 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые

Наименование дисциплин	Периодические издания	Учебно-методические пособия, нормативная литература
		<p>не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p> <p>6. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Утверждена приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2018 N511</p>

4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии

В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности интерактивной коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной информационной образовательной среды университета.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается доступ (удаленный доступ), а также перечень лицензионного программного обеспечения определяется в рабочей программе и подлежит обновлению при необходимости.

Электронные образовательные ресурсы:

Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков - <https://stepik.org>

Образовательная платформа - <https://openedu.ru/>

Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем (ИСС).

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru>

- Официальный сайт Вольсбергской группы [Электронный ресурс]: [http://www.wolfsberg-principles.com./](http://www.wolfsberg-principles.com/)

- Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF [Электронный ресурс]: <http://www.fatfgafi.org/pages/aboutus/membersandobservers>.

- Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]: <http://fedsfm.ru>.

- Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]: [http://cbr.ru./](http://cbr.ru/)

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях университета согласно расписанию занятий.

Консультации проводятся в соответствии с расписанием консультаций.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При освоении дисциплины используется программное обеспечение общего назначения и специализированное программное обеспечение.

Перечень соответствующих помещений и их оснащения размещен на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе освоения), а также методические материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей программе дисциплины (утверждается отдельно).

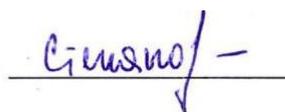
Оценивание результатов обучения может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

7 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ

Рабочая программа дисциплины «Финансовый мониторинг» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Корпоративная экономическая безопасность».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономической безопасности (протокол № 11 от 23 апреля 2024 г.).

Заведующий кафедрой



Т. Е. Степанова