

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов
Кафедра налогообложения, учёта и экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой налогообложения, учёта
и экономической безопасности
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Б1.В.ДВ.5.2)**

ОПЛДиФТ

краткое наименование дисциплины

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"
квалификация выпускника: экономист
форма обучения – очная

Год набора - 2018

Новосибирск, 2017

Автор – составитель:

Доцент, к.э.н., доцент кафедры Выжитович А.М.

Заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности, канд. экон. наук, доцент Р. И. Шумяцкий

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	24
6.1. Основная литература.....	24
6.2. Дополнительная литература.....	25
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	25
6.4. Нормативные правовые документы.....	26
6.5. Интернет-ресурсы.....	27
6.6. Иные источники.....	236
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	29

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

1.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.5.2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА») обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-27	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПК-27.1	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение, для обеспечения банковской безопасности, противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-27.1	на уровне знаний: - порядка осуществления диагностики и экспертной оценки угроз и рисков; - общеизвестных методик исследования условий функционирования экономических систем и объектов, мероприятий по обеспечению противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
		на уровне умений: – выявлять и аргументированно комментировать причины и последствия выявленных в ходе

		<p>контроля отклонений, нарушений и недостатков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно оценивать возможные экономические потери в случае нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в РФ; - формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма; <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения методов и средств анализа организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма; - формирования выводов по результатам анализа показателей изучаемых объектов контроля; - подготовки плана мероприятий для противодействия легализации доходов и финансированию терроризма; - составления отчета о мониторинге утвержденного плана мероприятий по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
--	--	---

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

В соответствии с учебным планом дисциплина «Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма» (Б1.В.ДВ.5.2) изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з.е.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: лекции – 20, лабораторные работы (практикумы) – 0, семинары – 20. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 32.

Возможно изучение дисциплины по всем формам обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом сохраняется объем контактной и самостоятельной работы по дисциплине в соответствии с учебным планом.

Место дисциплины

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области кредитно-денежных отношений, финансов, статистики, экономической теории.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.Б.17 «Финансы», Б1.Б.11 «История экономических учений», Б1.В.ДВ.4.1 «Контрольно-надзорные органы в РФ», Б1.В.ДВ.4.2 «Международные контрольно-надзорные органы», которые преподаются на 1 курсе в 1 и 2

семестре, а также Б1.Б.29 «Административное право», которая преподается на 2 курсе в 1 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л/эо, ² дот	лр/эо, ³ дот	пз/эо, ³ дот	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и	36	10		10		16	Т, КР
Тема 1.1	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	8	2		2		4	О
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	8	2		2		4	О
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	12	4		4		4	ПРЗ

¹ Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), проверка решения заданий (ПРЗ), письменное задание по вопросам раздела (ПЗВР), опрос (О), доклад (Д), круглый стол с дискуссией (КСД).

² При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом

Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	8	2		2		4	КСсД
Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и	36	10		10		16	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	16	4		4		8	О, Д
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	8	2		2		4	О, Д
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	12	4		4		4	ПРЗ
Промежуточная аттестация		2						зачет
Всего:		72	20		20		32	72 ак.час.
								2 з.е.
								54 ас.час.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

Тема 1.1. Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Вольфсбергская группа. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию доходов. Группа «Эгмонт». Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия преступных доходов (МАНИВЭЛ). Международные санкции ООН.

Тема 1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ

Федеральный закон №115-ФЗ и другие нормативные документы. Меры в сфере ПОД/ФТ. Контрольно-надзорные органы, участвующие в ПОД/ФТ. Соглашения о взаимодействии ФСФМ с другими финансовыми контрольно-надзорными органами. Операции, подлежащие обязательному контролю. Меры по борьбе с финансированием терроризма. Сомнительные операции и сделки. Ответственность за нарушение законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ.

Тема 1.3. Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Права, обязанности, полномочия. Постановка на учет организаций. Правила внутреннего контроля. Назначение ответственных сотрудников, создание специализированных подразделений. Идентификация клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц. Обучение и проверка знаний сотрудников. Меры по противодействию сомнительным операциям. Принципы «Знать своего клиента», «Знать своего сотрудника».

Тема 1.4. Основные направления развития системы ПОД/ФТ

Актуальные проблемы функционирования системы ПОД/ФТ в РФ. Перспективы повышения эффективности деятельности и взаимодействия контрольно-надзорных органов в Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ. Проекты изменений и дополнений в федеральные законы и нормативные документы по вопросам ПОД/ФТ. Программы повышения грамотности населения по финансовому мониторингу.

Раздел 2. Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

Тема 2.1. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями

Контрольно-надзорная деятельность Банка России в рамках делегированных полномочий. Периодичность проверок. Планирование проверок. Порядок уведомления о проверке. Порядок проведения проверок и оформления их результатов. Примеры выявляемых нарушений. Отзыв лицензий за систематические нарушения. Арбитражная практика. Ответственность кредитных организаций за допущенные нарушения. Приоритетные меры при осуществлении банковского надзора

Тема 2.2. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями

Контрольно-надзорная деятельность Росфинмониторинга, Банка России и иных государственных органов в рамках делегированных полномочий. Периодичность проверок. Планирование проверок. Порядок уведомления о проверке. Порядок

проведения проверок и оформления их результатов. Примеры выявляемых нарушений. Арбитражная практика. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тема 2.3. Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ

Виды и порядок проведения внутренних проверок. Программа проверки. Регламент проведения проверки. Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок. Отчеты по проверке. Обсуждение результатов проверки с органами управления. Принятие мер по результатам проведения проверок. Оценка эффективности внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины » (Б1.В.ДВ.5.2 «Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма») используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма	Письменное тестирование, контрольная работа
Тема 1.1.	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	Устный ответ на вопросы
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	Устный ответ на вопросы
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	Письменный ответ на вопросы
Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	Круглый стол с дискуссией
Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма	Письменный ответ на вопросы, контрольная работа
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией)
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией)
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	Письменный ответ на вопросы

4.1.2. Зачет проводится в устной форме.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Примерные темы контрольных работ

Тема 1.1. Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ

1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 1.2 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ

2. Судебная практика по вопросам организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

3. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 1.3 Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях

4. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих банках.

5. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях.

6. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

8. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в клиринговых организациях.

9. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в негосударственных пенсионных фондах.

10. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в страховых компаниях, страховых брокерах и обществах взаимного страхования.

11. Квалификация, обучение и проверка знаний специалистов кредитных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.

12. Квалификация, обучение и проверка знаний специалистов некредитных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.

13. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в лизинговых компаниях.

14. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в организации федеральной почтовой связи.

15. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в ломбардах.

16. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в компаниях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

17. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в компаниях, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи.

18. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в компаниях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

19. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у операторов по приему платежей.

20. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих организациях, заключающих договоры финансирования под

уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

21. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в кредитных потребительских кооперативах.

22. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в микрофинансовых организациях.

23. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих организациях, являющихся операторами связи.

24. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих организациях, обслуживающих операции на основании договора аутсорсинга на внутреннем рынке.

25. Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих организациях, обслуживающих операции на основании международного договора аутсорсинга на внешних рынках.

26. Противодействие сомнительным сделкам по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при валютных операциях и расчетах.

27. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в кредитных организациях.

28. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в некредитных организациях.

29. Противодействие финансированию терроризма.

Тема 1.4 Основные направления развития системы ПОД/ФТ

30. Ассоциация российских банков и ее роль в банковском секторе по организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Тема 2.1 Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями

31. Банк России как компетентный орган в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

32. Тематическая проверка Банка России коммерческого банка по вопросам организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Тема 2.2 Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями

33. Контрольно-надзорная деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу.

34. Тематическая проверка Федеральной службы по финансовому мониторингу коммерческих организаций по вопросам организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

35. Взаимодействие государственных контрольно-надзорных органов РФ в сфере финансового мониторинга.

Тема 2.3 Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ

36. Политика компании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

37. Оценка и управление рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Шкала оценивания

- от 85 до 100 баллов выставляется студенту, если контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями Филиала и при этом в ней уточнены и раскрыты в полном объеме актуальность темы и исследуемые проблемы, цель и задачи, предмет и объект

исследования, методы исследования. Показывает логичность и структурированность изложения материалов, соответствие темы и содержания, полноту выводов. Материалы контрольной работы обладают оригинальностью представления иллюстраций. Уверенное владение научным понятийным аппаратом, точное использование научной терминологии. Практические умения и навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельным нестандартным оригинальным научным суждениям. Умеет письменно аргументировать свою точку зрения на базе достоверных источников информации и действующей практики работы контрольных органов по обозначенной проблеме. Показаны навыки квалификации нарушений и выбора мер ответственности к нарушителю. Не менее 70% списка использованных источников не старше 5 лет, список представлен развернутый с учетом нормативных документов, научных трудов, учебных пособий, материалов научных конференций и форумов, статей из экономических журналов, web-ресурсов. Имеются приложения к контрольной работе в виде типовых актов проверок, примеров форм документов с нарушениями и иных материалов по практической работе контролирующих органов.

- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если контрольная работа в основном оформлена в соответствии с требованиями Филиала и при этом в ней уточнены и раскрыты в полном объеме актуальность темы и исследуемые проблемы, цель и задачи, предмет и объект исследования, методы исследования. Показывает логичность и структурированность изложения материалов, соответствие темы и содержания, наличие выводов. Материалы контрольной работы включают иллюстрации. Показано владение научным понятийным аппаратом. Практические умения и навыки профессиональной деятельности сформированы на среднем уровне. Умеет письменно излагать свою точку зрения на базе источников информации и практики работы контрольных органов по обозначенной проблеме. Показаны навыки квалификации нарушений и выбора мер ответственности к нарушителю. От 50 до 69% списка использованных источников не старше 5 лет, список представлен с учетом нормативных документов, научных трудов, учебных пособий, статей из экономических журналов, web-ресурсов.. Овладел необходимыми компетенциями, но допустил 2-3 ошибки.

- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если контрольная работа оформлена с 2-3 недостатками относительно требований Филиала и (или) в ней уточнены и раскрыты не в полном объеме актуальность темы и исследуемые проблемы, цель и задачи, предмет и объект исследования, методы исследования. Показывает отдельные признаки логичности и структурированности изложения материалов, соответствие темы и содержания, наличие выводов. Материалы контрольной работы включают иллюстрации. Показано владение научным понятийным аппаратом. Практические умения и навыки профессиональной деятельности сформированы на минимальном уровне. От 25 до 49% списка использованных источников не старше 5 лет, список представлен с учетом не всех актуальных нормативных документов.

- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если контрольная работа оформлена более чем с 3 недостатками относительно требований Филиала и (или) в ней не раскрыты актуальность темы и (или) исследуемые проблемы, цель и задачи, предмет и объект исследования, методы исследования. Изложение материалов не имеет признаков логичности и структурированности, содержание не соответствует теме, отсутствие выводов либо они не являются актуальными. Материалы контрольной работы не содержат иллюстраций. Показано минимальное владение научным понятийным аппаратом. Практические умения и навыки профессиональной деятельности сформированы на минимальном уровне. Менее 25% списка использованных источников не старше 5 лет, список представлен с неактуальными нормативными документами. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний.

- 0 баллов выставляется студенту, если он не представил контрольную работу на проверку либо контрольная работа была выдана на доработку и не представлена с исправлениями на бумажном носителе.

Типовые тестовые задания

Тема 1.1 Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ

1. Тестовый вопрос 1:

Какой Международный орган разрабатывает международные стандарты в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, рекомендации которого должны учитываться в различных странах:

- 1)Эгмонт;
 - 2)ФАТФ;
 - 3)Интерпол;
 - 4)МАНИВЭЛ.
 - 5) Вольфсбергская группа
- вариант ответа 2

Тема 1.2 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ

2. Тестовый вопрос 2:

Вправе ли работник банка информировать клиента о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию, а именно о сообщении сведений в Росфинмониторинг:

- 1) Сотрудник вправе информировать клиента
 - 2) Сотрудник не вправе информировать клиента
 - 3) Сотрудник может поставить в известность клиента, при условии получения от него дополнительной информации
- вариант ответа 2

3. Тестовый вопрос 3:

Общий контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за страховыми организациями осуществляет:

- 1) Банк России;
- 2) Минфин РФ;
- 3) Налоговые органы;
- 4) Росстрахнадзор РФ.

вариант ответа 1

4. Тестовый вопрос 4:

Какой государственный орган имеет полномочия приостанавливать операции физических и юридических лиц в банках на основании Федерального закона №115-ФЗ:

- 1)Банк России;
 - 2)Минфин РФ;
 - 3)Налоговые органы;
 - 4)Федеральная служба по финансовому мониторингу.
- вариант ответа 4

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если даны ответы на все тестовые вопросы;
- 0 баллов выставляется студенту, если нет ответов ни на один тестовый вопрос.
- в иных случаях количество баллов определяется по формуле:
100 баллов / количество тестовых вопросов * число правильных ответов.

Примерные вопросы для устных опросов

1. В чем состоит сущность легализации преступных доходов, какие ее виды?
2. Какие существуют международные организации в сфере ПОД/ФТ, какие задачи они решают?
3. Какие Вы знаете органы государственного финансового контроля, какие их функции в сфере ПОД/ФТ?
4. В чем состоит международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ?
5. Какова структура и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу?
6. Чем отличаются бенефициарный владелец от выгодоприобретателя?
7. Какие организации должны встать на учет в Росфинмониторинг?
8. Как выполняется приостановка операций клиентов в банках?
9. Как выполняется замораживание имущества клиента профессиональным участником рынка ценных бумаг?
10. Какие должны быть наименования разделов в правилах внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда?

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если он показал свободное владение материалом, уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины, дал полные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;
- от 85 до 99 баллов выставляется студенту, если он показал свободное владение материалом, в основном полное владение понятийным аппаратом, за исключением технических несущественных неточностей, на отдельные дополнительные вопросы по теме даны недостаточно полные ответы;
- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если он показал детальное воспроизведение учебного материала и понятийного аппарата, на отдельные дополнительные вопросы по теме не даны полные ответы;
- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если он показал наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, дал ответ только на один дополнительный вопрос по теме;
- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если он имеет недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний, не дал ответов ни на один дополнительный вопрос;
- 0 баллов выставляется студенту, если он не усвоил понятийный аппарат, не имеет фрагментарных знаний, не дал ответов ни на один дополнительный вопрос.

Примерные темы докладов

Тема 2.1. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями

1. Контроль и надзор организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в коммерческих банках.
2. Контроль и надзор организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях.

Тема 2.2. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями

1. Контроль и надзор организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Контроль и надзор организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
3. Контроль и надзор организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в клиринговых организациях.

Шкала оценивания

№ п/п	ФИО	Тема доклада	Актуальность	научность (методология), понятийный аппарат	Логичность и структурированность изложения	Соответствие темы и содержания	Полнота выводов	Наличие примеров нарушений	Презентация	Последующая дискуссия
Макс.объем баллов			10	20	10	15	10	10	15	10

- от 85 до 100 баллов выставляется студенту, если он их набрал в совокупности по указанной шкале и при этом им уточнены и раскрыты в полном объеме актуальность темы и исследуемые проблемы, цель и задачи, предмет и объект исследования, концепция и методы исследования. Показывает логичность и структурированность изложения материалов, соответствие темы и содержания, полноту выводов. Материалы презентации полностью соответствуют докладу и отчету, обладают оригинальностью представления презентаций. Уверенное владение научным понятийным аппаратом, точное использование научной терминологии. Умеет аргументировано отвечать на все вопросы. Практические умения и навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельным нестандартным оригинальным научным суждениям. Умеет аргументировать свою точку зрения на базе достоверных источников информации и действующей практики работы контрольных органов по обозначенной проблеме. Владеет навыками выступления и участия в дискуссиях.

- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если он их набрал в совокупности по указанной шкале и при этом сумел назвать основное содержание проблемы, дал оценку ее масштаба, в основном умеет аргументировать собственную точку зрения, ответил правильно на все вопросы в ходе дискуссии, кроме 1 вопроса. Овладел необходимыми компетенциями, но допустил несущественные неточности.

- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если он их набрал в совокупности по указанной шкале и при этом на среднем уровне раскрыл основное содержание проблемы, умеет аргументировать собственную точку зрения. Показал детальное воспроизведение

учебного материала. Владение понятийным аппаратом в основном полное, за исключением технических несущественных неточностей. На отдельные дополнительные вопросы по теме даны недостаточно полные ответы.

- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если он их набрал в совокупности по указанной шкале и при этом допустил грубые недостатки в представлении актуальности темы, основном содержании проблемы, недостаточно полно аргументировал собственную точку зрения, не ответил правильно на все вопросы участвующих в дискуссии. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний.

- 0 баллов выставляется студенту, если он не подготовил доклад.

Примерные письменные задания по вопросам раздела

1. Предприятие осуществило сомнительную операцию по снятию денежных средств в наличной форме с расчетного счета в банке. Определите методы, способы выявления банком сомнительной операции, перечислите конкретные действия подразделений банка.

2. Разработайте практическое задание проверки ломбарда по вопросу «Идентификация представителей клиентов – юридических лиц». Приведите пример нарушения, раскройте меры ответственности к банку и их основания.

3. Банк допустил нарушение по несвоевременному сообщению сведений в Росфинмониторинг о сделке с недвижимостью на сумму 5 млн. руб.. Определите методы, способы выявления нарушения аудитором, квалифицируйте нарушение, определите ответственность, составьте фрагмент акта проверки.

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если он в полном объеме показал умения и навыки по применению теоретических знаний, что повлияло на выдачу правильного решения задания без замечаний преподавателя;

- от 85 до 99 баллов выставляется студенту, если он в основном в полном объеме показал умения и навыки по применению теоретических знаний, что повлияло на выдачу в основном правильного решения задания, но с 1 замечанием преподавателя несущественного характера и (или) по дополнительному вопросу преподавателя;

- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если он показал основные умения и навыки по применению теоретических знаний, что повлияло на выдачу в основном правильного решения задания, но с 2 замечаниями преподавателя несущественного характера и (или) по дополнительному вопросу преподавателя;

- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если он показал умения и навыки по применению теоретических знаний на минимальном уровне, что повлияло на выдачу в основном правильного решения задания, но с 2 замечаниями преподавателя несущественного характера и (или) по дополнительному вопросу преподавателя;

- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если он показал единичные умения и навыки по применению теоретических знаний, что повлияло на выдачу недостаточно правильного решения задания с более чем 2 замечаниями преподавателя;

- 0 баллов выставляется студенту, если не показал умения и навыки по применению теоретических знаний, не смог ответить ни на один вопрос преподавателя по способам решения задания.

Примерные темы для круглого стола

1. Актуальные проблемы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, пути их решения.

2. Актуальные проблемы по выявлению сомнительных операций в кредитных организациях, пути их решения.
3. Актуальные проблемы по противодействию выводу капитала за рубеж и пути их решения.
4. Актуальные проблемы в работе Банка России по вопросам ПОД/ФТ и пути их решения.
5. Актуальные проблемы в работе Росфинмониторинга и пути их решения.

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если он активно участвовал в обсуждении актуальной темы, сумел назвать содержание проблемы и оценить ее масштаб, умеет аргументировать собственную точку зрения, ответил на все вопросы участвующих в круглом столе. Свободное и уверенное владение материалом, понятийным аппаратом темы. Названы проблемы организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма с учетом анализа судебной практики. Раскрыт порядок обжалования решений. Знает проблемы привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности. Владеет знаниями о актуальных нормативных, методических и практических аспектах оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ и органов внутреннего контроля организаций. Раскрыты сущность и порядок мониторинга деятельности контрольно-надзорных органов с указанием отдельных примеров. Определяет верно показатели эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ и перспективы их улучшения. Умеет аргументировать свою точку зрения на базе достоверных источников информации и действующей практики работы контрольных органов по обозначенной проблеме. Владеет навыками выступления и участия в дискуссиях по всем поставленным для обсуждения вопросам, изложения мнений о замечаниях по выступлениям других участников, выявления взаимосвязей между точками зрения разных участников дискуссии для формирования общих предложений по решению проблемы.

- от 85 до 99 баллов выставляется студенту, если он активно участвовал в обсуждении актуальной темы, сумел назвать основное содержание проблемы, дал оценку ее масштаба, в основном умеет аргументировать собственную точку зрения, ответил правильно на все вопросы участвующих в круглом столе, кроме 1 вопроса. Овладел необходимыми компетенциями, но допустил несущественные неточности.

- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если он активно участвовал в обсуждении актуальной темы, сумел назвать основное содержание проблемы но не дал оценку ее масштаба, умеет аргументировать собственную точку зрения, ответил правильно на все вопросы участвующих в круглом столе, кроме 1 вопроса. Показал детальное воспроизведение учебного материала. Владение понятийным аппаратом в основном полное, за исключением технических несущественных неточностей. На отдельные дополнительные вопросы по теме даны недостаточно полные ответы. Присутствуют основные умения формулировать проблемы и аргументированно предлагать варианты их решения, основные навыки выступления и участия в дискуссиях.

- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если он недостаточно активно участвовал в обсуждении актуальной темы, назвал неточно основное содержание проблемы, не дал оценку ее масштаба, недостаточно полно аргументировал собственную точку зрения, ответил правильно на все вопросы участвующих в круглом столе, кроме 1 вопроса. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала по теме. Умения и навыки по освоению темы продемонстрированы единично. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме.

- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если он недостаточно активно участвовал в обсуждении актуальной темы, не назвал основное содержание проблемы, не дал оценку ее масштаба, недостаточно полно аргументировал собственную точку зрения, не ответил

правильно на все вопросы участвующих в круглом столе. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний.

- 0 баллов выставляется студенту, если он только присутствовал, но не участвовал в работе малой группы, не смог ответить ни на один вопрос преподавателя по способам решения проблемы. Не владеет понятийным аппаратом.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования:

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-27	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПК-27.1	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение, для обеспечения банковской безопасности, противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

Варианты теоретических заданий для зачета

1. Международные организации по борьбе с отмыванием денег.
2. Правовые основы и требования по ПОД/ФТ
3. Меры в сфере ПОД/ФТ.
4. Контрольно-надзорные органы, участвующие в ПОД/ФТ.
5. Операции, подлежащие обязательному контролю.
6. Сомнительные операции и сделки.
7. Ответственность банков и их клиентов за нарушение законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ.
8. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.
9. Правила внутреннего контроля в кредитных организациях.
10. Назначение ответственных сотрудников, создание специализированных подразделений по ПОД/ФТ в кредитных организациях.
11. Идентификация клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц в кредитных организациях .
12. Операции, подлежащие обязательному контролю в кредитных организациях .

13. Сомнительные операции и сделки, выявляемые в кредитных организациях.
14. Ответственность банков и их клиентов за нарушение законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ.
15. Правила внутреннего контроля в некредитных организациях .
16. Назначение ответственных сотрудников, создание специализированных подразделений по ПОД/ФТ в некредитных организациях .
17. Идентификация клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц в некредитных организациях.
18. Направление сведений в Росфинмониторинг кредитными организациями.
19. Направление сведений в Росфинмониторинг некредитными организациями.
20. Принципы «Знать своего клиента», «Знать своего сотрудника».
21. Актуальные проблемы функционирования системы ПОД/ФТ в РФ, перспективы повышения эффективности деятельности и взаимодействия контрольно-надзорных органов в Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ.
22. Контрольно-надзорная деятельность Банка России в сфере ПОД/ФТ в рамках делегированных полномочий.
23. Приоритетные меры при осуществлении банковского надзора
24. Контрольно-надзорная деятельность Росфинмониторинга в рамках делегированных полномочий.
25. Виды и порядок проведения внутренних проверок по ПОД/ФТ.
26. Программа и Регламент проведения проверки по ПОД/ФТ.
27. Типовые нарушения по ПОД/ФТ, выявляемые при проведении проверок.
28. Оценка эффективности внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ

Вариант ситуационного задания для зачета

1. Российский производитель насосного оборудования предоставил в банк контракты в целях получения возможности обслуживания по валютным счетам и расчетов с контрагентами из Китая, КНДР, Японии (на суммы 1 млн.долларов США, 5 млн.долларов США, 2 млн.иен соответственно). Клиенты намерены его использовать в целях изготовления ядерного топлива, но именно эту цель банку специально не раскрывают. В тексте контракта отсутствуют формулировки, поясняющие назначение оборудования. Сотрудник банка намерен проверить цель его использования. Какие вопросы необходимо ему сформулировать в запросе клиенту, какие запросить дополнительные документы? Проанализируйте и обоснуйте, какие переводы и с какими партнерами запрещены международными санкциями. Какими будут действия банка? Какой документ должен составить сотрудник банка и с каким содержанием, подтверждающую его работу при проверке Банка России?

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием тем дисциплины и сложными интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. Критерии оценивания, представленные в таблице 5 позволяют привязать полноту ответа и уровень продемонстрированных знаний и умений в двух-балльной шкале оценок.

Ситуационная задача необходима для демонстрации умений построить алгоритм проверки цели использования оборудования, формулировать вопросы в запросе клиенту, запрашивать все дополнительные документы, а также умений сделать анализ и сформулировать обоснование разрешенных и запрещенных валютных переводов. Решение задачи позволяет оценить навыки студента по применению методик проверки, навыков коммуникаций между уполномоченными лицами (Банка России, банка и клиента), использованию информационных ресурсов, определению меры ответственности к банку и его клиенту за возможные либо допущенные нарушения.

Ситуационная задача не применяется на зачете, если в рамках текущего контроля студент продемонстрировал необходимые умения и навыки с оценкой не менее 50 баллов.

Шкала оценивания для зачета.

Таблица 2.

Зачет	Критерии оценки
незачтено	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.
зачтено	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания конкретных знаний, умений, навыков на зачете на основе показателей и критериев оценивания указаны в таблице 3.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного (или письменного) зачета. Зачет служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам зачета в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено».

Выполнение теоретического и практического заданий на зачете позволяет оценить сформированные компетенции по дисциплине. При необходимости для уточнения формирования у студентов необходимых компетенций преподаватель требует от них

ответить на дополнительные вопросы в устной форме или тестовых заданий. Показатели и критерии оценивания указаны в таблице 3.

Участие студента в научно-исследовательской деятельности (участие в конференциях, научные публикации, участие в конкурсах и олимпиадах, соответствующих тематике дисциплины под руководством преподавателя, в научных проектах Филиала) поощряется премиальными баллами.

Студент обязан явиться на зачет в указанное в расписании время. Во время проведения зачета студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи, учебные материалы по дисциплине. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п., являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления оценки «незачтено».

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с медицинскими показаниями, промежуточная аттестация может быть проведена в устной (письменной, в том числе электронное тестирование) форме по согласованию с преподавателем и по личному письменному заявлению в первую неделю изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование необходимых технических средств, в связи с их индивидуальными особенностями, а также обучающимися могут использоваться собственные технические средства.

При дистанционном формате изучения дисциплины промежуточная аттестация может проводиться в формате тестирования, выполнения письменного контрольного задания или опроса по вопросам билета или защиты выполненной работы в режиме онлайн видеоконференций. Все вопросы и задания, выносимые на промежуточную аттестацию, находятся в рамках тематического содержания дисциплины, представленного в РПД. Прокторинг является обязательным при проведении промежуточной аттестации с использованием ЭО и ДОТ.

Показатели и критерии оценивания даны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование темы (раздела)	Код компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка (баллы)
Тема 1.1. Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	ПК-27	Наименование, функции и полномочия международных организаций и стандартов в сфере ПОД/ФТ, определение приоритетов в их применении	Продемонстрировано знание наименований, функций и полномочий международных организаций и стандартов в сфере ПОД/ФТ, именно Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Вольфсбергской группы, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), группы «Эгмонт». Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия преступных доходов (МАНИБЭЛ). Раскрыто содержание стандартов ФАТФ. Названы основные международные санкции ООН и порядок их применения в России. Умеет определять приоритеты в применении документов международных организаций. Владеет навыками контекстного поиска необходимой информации, ее использования в российских условиях. Свободное владение понятийным аппаратом. На дополнительные вопросы по теме даны в основном полные ответы.	зачет (51-100)
			Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один	незачет (0-50)

Тема 1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	ПК-27	Нормативные аспекты механизма ПОД/ФТ, их применение в профессиональной деятельности	Свободное и уверенное владение материалом, понятийным аппаратом темы. Раскрыта подробно информация о Федеральном законе №115-ФЗ и других связанных с ним нормативных документах. Названы меры в сфере ПОД/ФТ, контрольно-надзорные органы, участвующие в ПОД/ФТ, соглашения о взаимодействии ФСФМ с другими финансовыми контрольно-надзорными органами. Продемонстрированы знания содержания операций, подлежащих обязательному контролю, мер по борьбе с финансированием терроризма. Показаны умения выявления необычных операций и операций обязательного контроля, определения критериев сомнительных операций и сделок. Продемонстрированы навыки определения ответственности за нарушение законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ. Даны в основном полные ответы на дополнительные вопросы по теме.	зачет (51-100)
			Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.	незачет (0-50)

Тема 1.3. Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	ПК-27	Порядок организации ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях, решение ситуационных задач, применение мер ответственности к нарушителям.	Свободное и уверенное владение материалом, понятийным аппаратом темы. Названы права, обязанности, полномочия и иные нормативные требования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Показаны знания правил постановки на учет организаций. Демонстрирует умения в применении Правил внутреннего контроля. Рассматривает назначение ответственных сотрудников, создание специализированных подразделений. Демонстрирует умения в проведении процедур идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц. Знает меры по противодействию сомнительным операциям, умеет определять ситуации уместности их применения. Усвоены принципы «Знать своего клиента», «Знать своего сотрудника», показаны навыки их применения на примере практических заданий. Полные ответы на дополнительные вопросы по теме.	зачет (51-100)
			Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.	незачет (0-50)

<p>Тема 1.4. Основные направления развития системы ПОД/ФТ</p>	<p>ПК-27</p>	<p>Проблемы системы ПОД/ФТ и основные возможные направления ее развития.</p>	<p>Свободное и уверенное владение материалом, понятийным аппаратом темы. Названы проблемы системы ПОД/ФТ и основные возможные направления ее развития. Определены верно показатели эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ и перспективы их улучшения. Умеет аргументировать свою точку зрения на базе достоверных источников информации и действующей практики работы контрольных органов по обозначенной проблеме. Владеет навыками выступления и участия в дискуссиях по всем поставленным для обсуждения вопросам, изложения мнений о замечаниях по выступлениям других участников, выявления взаимосвязей между точками зрения разных участников дискуссии для формирования общих предложений по решению проблемы. Раскрыты перспективы повышения эффективности деятельности и взаимодействия контрольно-надзорных органов в Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ. Умеет определять причины и последствия проектов изменений и дополнений в федеральные законы и нормативные документы по вопросам ПОД/ФТ.</p>	<p>зачет (51-100)</p>
			<p>Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.</p>	<p>Незачет (0-50)</p>

Тема 2.1. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	ПК-27	Понятие, сущность, значение контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	<p>Раскрывает организационные формы, виды, предмет и объекты контроля. Владеет знаниями о содержании финансово-контрольных мероприятий для выполнения задач, связанных с реализацией организационно-управленческих функций Банка России и других контрольно-надзорных органов. Верно использует терминологию при публичном выступлении. Раскрывает вопрос с использованием практических примеров. Знает периодичность, принципы планирования проверок, порядок уведомления о проверке. Показывает знания порядка проведения проверок и оформления их результатов. Умеет классифицировать выявляемые нарушения. Имеет навыки выявления причин отзыва лицензий за систематические нарушения. Умеет определить ответственность кредитных организаций за допущенные нарушения. Знает приоритетные меры при осуществлении банковского надзора. Даны полные ответы на дополнительные вопросы по теме.</p>	зачет (51-100)
			<p>Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.</p>	Незачет (0-50)
Тема 2.2. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	ПК-27	Понятие, сущность, значение контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	<p>Формулирует верно содержание, основные задачи Росфинмониторинга, Банка России и иных государственных органов в рамках делегированных полномочий. Владеет знаниями о периодичности проверок, планировании проверок, порядке уведомления о проверке.. Называет направления проверок. Знает значение и содержание проверок по требованиям правоохранительных и иных государственных органов. Показывает знания относительно терминологии, используемой в ходе проверки. Верно объясняет алгоритм проведения проверок, документирования проверки с оформлением акта. Использует правильную терминологию при</p>	зачет (51-100)

			<p>публичном выступлении. Раскрывает вопрос с использованием практических примеров. Умеет назвать примеры выявляемых нарушений в зависимости от проверяемого вопроса с учетом арбитражной практики.</p>	
			<p>Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.</p>	<p>Незачет (0-50)</p>

Тема 2.3. Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	ПК-27	Порядок и способы организации внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ	<p>Перечислены порядок и способы организации внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ. Уточнены особенности организации работы исполнителей рабочей группы. Раскрыты права, обязанности и ответственность проверяющих и работников проверяемых организаций. Знает квалификационные требования к контролерам и аудиторам. Разъяснены процедуры внутреннего контроля. Свободное и уверенное владение материалом, понятийным аппаратом темы. Раскрывает вопрос с использованием практических примеров. На базе теоретических знаний показаны умения решать ситуационные задачи по вопросам организации внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ, использованию основных финансово-контрольных мероприятий, применять актуальное законодательство, давать характеристику примерам выявленных нарушений и недостатков, определять меры ответственности. Даны полные ответы на дополнительные вопросы по теме.</p> <p>Рассмотрены в полном объеме виды и порядок проведения внутренних проверок. Показана структура программы проверки и умения ее составления. Умеет составлять регламент проведения проверки и отчеты по проверке. Владеет навыками обсуждения результатов проверки с органами управления. Умеет изложить в отчете адекватные меры по результатам проведения проверок. Владеет навыками оценки эффективности внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ.</p>	зачет (51-100)
			<p>Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний. Умения по освоению темы не продемонстрированы. Не может назвать практических примеров. Дан ответ только на один дополнительный вопрос по теме либо нет ответов ни на один дополнительный вопрос. Компетенции не сформированы.</p>	Незачет (0-50)

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение тематического плана дисциплины выполняется, начиная с 1 раздела, затем необходимо перейти ко 2 разделу.

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знаний, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, выполняет письменные домашние задания.

Самостоятельная работа студентов включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа студентов включает выполнение различных заданий в аудитории под руководством преподавателя, в том числе контроль самостоятельной работы. Применяется подход рассмотрения алгоритмов решения задач сначала под руководством преподавателя, затем студентам необходимо решить задачи самостоятельно. При формировании заданий и решении задач применяются учебные материалы, разработанные по дисциплине, и (или) нормативные документы.

После обзора типовых задач с решением выдаются задачи для самостоятельного решения. Для закрепления пройденного материала и контроля самостоятельной работы студентам даются домашние задания по решению отдельных задач и заданий. Рассмотренные задачи и задания необходимо прорешать самостоятельно перед контрольными мероприятиями, т.к. они могут применяться в ходе выполнения контрольных заданий по разделам, на зачете в качестве дополнительного задания к основным теоретическим вопросам либо в виде тестовых вопросов.

В рабочей программе дан список основной и дополнительной литературы для предварительного изучения перед решением задач и выполнения других заданий, в которой необходимо найти нужный материал по соответствующей теме. Для оперативного получения информационного материала необходимо использовать список источников в электронном виде (web-ресурсов). При необходимости студент может воспользоваться в аудитории доступом к ним через мобильный телефон, планшет, компьютер посредством наличия подключения к Мобильному Интернету, Wi-Fi или сетевому доступу в Интернет.

Перед началом семинарских занятий студент осуществляет техническую подготовку по доступу к электронным материалам (электронные учебники и др.), получению учебных материалов на бумажном носителе из ресурсов библиотеки. Рекомендуется пройти регистрацию и получить доступ к электронному ресурсу «Университетская библиотека on-line».

Поиск источников информации для решения задач и разбора практических ситуаций рекомендуется делать как на основе списка литературы и интернет-ресурсов в рабочей программе, так и по тексту нормативных документов с использованием фильтров по ключевым словам в справочно-информационных программах Консультант-Плюс, Гарант и др.. В случае использования материала из источников с датой публикации ранее 2016 года, необходимо осуществить проверку содержания на соответствие нормативных документов, например, в справочно-информационных системах Консультант-Плюс, Гарант и др.. Рекомендуется, например, пользоваться бесплатными материалами некоммерческой версии справочно-информационной системы Консультант-Плюс на веб-странице <http://www.consultant.ru/online/>. В компьютерных классах СИУ РАНХиГС студенту рекомендуется воспользоваться дополнительными возможностями справочно-информационных систем Консультант-Плюс, Гарант в виду установки более

расширенных коммерческих версий, позволяющих получать в электронном виде статьи из экономических журналов, электронные книги и другие материалы.

Для изучения опыта предоставления информации для проверки и обсуждения рекомендуется просмотр учебных фильмов с поиском через Интернет по соответствующим темам.

В виду взаимосвязанности изучаемых тем перед каждым очередным аудиторным занятием необходимо провести работу по изучению материалов прошедших занятий.

Рекомендуется использовать ежедневник для записи домашних заданий и учета планируемой работы.

При подготовке к занятиям необходимо выполнять контрольные задания для самопроверки, содержащиеся в учебных пособиях из списка литературы в рабочей программе либо выданные преподавателем.

Необходимо обращать внимание на объявления о проведении в помещениях Филиала научных мероприятий, связанных с темами изучаемой дисциплины, чтобы спланировать участие в них во внеаудиторное время. Материалы и информация, полученная на таких мероприятиях может быть использована для подготовки к занятиям, выступлениям на практических занятиях, подготовки контрольных и других работ.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов - выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одному из вопросов курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в круглых столах и научных практических конференциях. Студенту рекомендуется провести репетицию доклада с участием своих коллег из группы в рамках нагрузки по самостоятельной работе. При подготовке тезисов доклада и публичном выступлении необходимо раскрыть актуальность, научность (методологию), обеспечить логичность и структурированность изложения, указать на апробацию, обеспечить соответствие темы и содержания, полноту выводов, сделать видео-презентацию, активно участвовать в последующей дискуссии. Необходимо использовать мультимедиа-презентацию при изложении материала.

По итогам проведенных занятий с оценкой работы студента преподавателем необходимо провести работу над ошибками и выполнить все задания, которые не были выполнены в аудитории.

Методические указания по выполнению контрольных работ

Темы контрольных работ определены рабочей программой по дисциплине. Данный перечень по желанию студента может быть расширен и тема может быть выбрана самостоятельно, если она соответствует общему содержанию дисциплины. В этом случае тема подлежит согласованию с преподавателем.

Контрольная работа включает материал в виде основных актуальных положений по выбранной теме с учетом актуальных требований по организации и проведению финансово-контрольной деятельности. Поиск материала рекомендуется делать в аналогичном порядке, указанном в рабочей программе дисциплины. В ходе подготовки контрольной работы рекомендуется изучить опыт проведения проверок путем выборки

данных на официальных сайтах финансовых контрольно-надзорных органов, на сайте арбитражного суда и на других web-ресурсах. Контрольную работу необходимо дополнять примерами выявленных нарушений и недостатков на основе изученной информации. В список использованных источников в этом случае необходимо включить ссылку на источник информации.

Студенту необходимо изучить материалы научных конференций, форумов и иных мероприятий, проведенных в СИУ РАНХиГС для изучения актуальности изучаемой проблемы, методических подходов ее решения, полученных результатов, стиля оформления изложенных материалов.

Список использованных источников рекомендуется формировать с учетом действующих нормативных документов, научных трудов, учебных пособий, материалов научных конференций и форумов, статей из экономических журналов, web-ресурсов.

Контрольная работа выполняется в форме реферата с дополнительной практической частью. Реферирование может быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по определенной теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, что в нем излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую проблему и при этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский характер реферата представляет его основную научную и практическую ценность.

Контрольная работа состоит из пяти основных частей: введения, основной части (реферата), практической части, заключения, списка использованных источников (не менее 10 источников).

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место проблемы в системе финансово-экономических знаний. Ставится цель и задачи. В основной части, опираясь на анализ нормативно-правовых, литературных, научных и прочих источников, излагаются и обобщаются различные точки зрения на исследуемый вопрос, высказывается и обосновывается собственная точка зрения выполняющего работу. В практической части дается практический пример выявленного нарушения, рисков, угроз, их причин, последствий, а также меры ответственности со ссылкой на статью соответствующего Федерального закона. В ходе подготовки контрольной работы рекомендуется изучить по выбору студента отчетность любой из публичных компаний путем выборки данных на их официальных сайтах. Контрольную работу необходимо дополнять примерами банковской безопасности, организации противодействия легализации доходов и финансированию терроризма выбранной компании, в т.ч. типовыми формами документов или извлечениями из них (типовые формы анкет клиентов, договоров, тарифы, извлечения из внутренних документов и т.д.). В список использованных источников в этом случае необходимо включить ссылку на официальный сайт выбранной компании.

В заключении формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится собственная точка зрения на представленные в работе проблемы. Заключение имеет форму синтеза полученных в работе результатов.

Необходимо оформить контрольную работу в соответствии с требованиями Филиала.

Студент вправе направить преподавателю по электронной почте контрольную работу на проверку и получить необходимые комментарии по ее содержанию. В случае отсутствия замечаний от преподавателя студент получает одобрение на подготовку печатной версии контрольной работы для сдачи ее на кафедре налогообложения и учета.

Выполненная контрольная работа может стать основой для подготовки статьи в научный журнал или тезисов на научные конференции, форумы и др., что позволит получить премиальные баллы.

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, практического (семинарского) типов

Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

1. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

2. Международные санкции ООН и их влияние на оценку страновых рисков ПОД/ФТ.

3.Замораживание (блокирование) денежных средств на банковском счете.

4.Перечень экстримистов: порядок составления и корректировки.

5. Структура и содержание правил внутреннего контроля

6. Базы данных с информацией в целях ПОД/ФТ

7. Идентификация бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.

8. Порядок проверки клиента при открытии банковского счета.

9. Критерии сомнительных операций при совершении сделок с наличной иностранной валютой.

10. Конфиденциальность мер противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

Раздел 2. Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

1. Примеры выявляемых нарушений Банком России.

2. Примеры выявляемых нарушений Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Приоритетные направления проверок Банка России.

4. Приоритетные направления проверок Росфинмониторинга.

5. Исполнение запросов Банка России.

6. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

7. Организация и порядок проведения внутреннего аудита по ПОД/ФТ в лизинговой компании

8. Особенности автоматизированной информационной обработки экономической информации по ПОД/ФТ.

9. Содержание акта, отчета по ПОД/ФТ.

10. Основания для отзыва лицензии у финансовой организации Банком России из-за нарушений по ПОД/ФТ.

Методические указания по организации самостоятельной работы отражены в п.5 Рабочей программы.

Методические указания для обучающихся по работе с тестовыми заданиями

При подготовке к тестированию необходимо выполнить действия указанные ранее в данном пункте рабочей программы.

Перед ответом на тестовые задания необходимо внимательно прочитать условия вопроса, затем с учетом формата и логики вопроса приступить к ответу путем проставления отметки шариковой ручкой синего или черного цвета. Пользоваться карандашом не допускается, результаты тестов будут соответствовать оценке «неудовлетворительно».

После ответов на все тестовые задания нужно выполнить самопроверку. При выявлении ошибки в ответе необходимо зачеркнуть неправильный ответ и указать

правильный. Если вид задания был в ином формате, то зачеркнуть неправильный ответ и рядом с неправильным ответом оформить правильный ответ.

При решении заданий с необходимостью вычислений необходимо пользоваться калькулятором.

Методические указания для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:

изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки и в СДО «Прометей» Сибирского института управления – филиала РАНХиГС;

электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала;

консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации.

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

При применении дистанционной технологии обучения по очной, очно-заочной, заочной (традиционной) форм обучения учебный материал³, который необходимо обучающимся проработать по конкретной лекции размещается в СДО «Прометей». Все обучающиеся имеют доступ в СДО «Прометей» из личного кабинета студента через сайт Сибирского института управления – филиала РАНХиГС.

Дополнительно, при наличии технической возможности, лекционные занятия могут проводиться в соответствии с расписанием в режиме онлайн видеоконференций, для организации которых используются сервисы Zoom, Microsoft Teams, Youtube. В СДО «Прометей» для обучающихся заранее размещаются соответствующие ссылки и идентификаторы конференции. Может быть использована синхронная или асинхронная аудио/видео-конференция посредством вебинара.

Для контроля освоения темы обучающимся выдаются вопросы и задания в соответствии с РПД. Задания размещаются в СДО «Прометей» и /или доводятся до обучающегося любым доступным способом (посредством электронной почты, соц. сетей и др.). Устанавливается срок выполнения и представления заданий, в том числе способ представления.

Материалы, предназначенные для обеспечения семинарских/практических занятий размещаются в СДО «Прометей» и /или доводятся до обучающегося любым доступным способом (посредством электронной почты, соц сетей и др.). в привязке к конкретным занятиям, запланированным в учебном расписании это:

–вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, планы практических занятий, материалы для подготовки к ним;

–тестовые материалы, привязанные к конкретному занятию и предназначенные для автоматической оценки степени освоения обучающимся материалов темы;

–варианты письменных работ и методических указаний по их выполнению.

По каждой теме преподаватель осуществляет оперативное консультирование обучающихся, отвечая письменно на их вопросы в СДО «Прометей» и /или в формате чатов в процессе аудио/видео-конференций.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Горюкова, О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Горюкова. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 212 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

³ Материалы конкретных лекционных занятий, с которыми должен ознакомиться обучающийся в рамках данной «лекции»: текст (конспект) лекции, демонстрационные и дополнительные материалы к ним (презентации, учебные фильмы или ссылки на них, материалы для чтения: статьи, документы, хрестоматийный материал), включая ЭБС, ссылки на публичные онлайн-курсы и т.п. с указанием конкретных страниц учебников, конспекта, отрезков видео или фрагментов онлайн-курса, которые должен освоить обучающийся в рамках данного «лекционного» занятия.

2. Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Понкин. – Электрон. дан. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Алиев, В. М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] / В. М. Алиев, Н. Б. Егоров. — Электрон. дан. — Москва : Международный юридический институт, 2012. — 196 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/34410>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Бикеев, И. И. Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование [Электронный ресурс] : монография / И. И. Бикеев, А. Г. Никитин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). – Электрон. дан. - Казань : Познание, 2011. - 320 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257888>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

3. Киселев, И. А. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : монография / И. А. Киселев, И. А. Лебедев, Д. В. Никитин. — Электрон. дан. — Москва : Юриспруденция, 2012. — 168 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8819>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

4. Сорокин, К. Г. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС [Электронный ресурс] : монография / К. Г. Сорокин, В. Е. Понаморенко, С. Ковалева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 230 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60220, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается учебно-методическим обеспечением, включающим индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы. Список основной и дополнительной литературы приведен в п.п.6.1 и 6.2.

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам образовательной программы, из расчета не менее 50 экземпляров основной литературы, перечисленной в рабочих программах и 25 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Обучающимся предоставляется доступ к информационным справочным и поисковым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс».

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 29.06.2015 №210-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федеральная служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.01.2016). – Загл. с экрана.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 30.12.2015 N 441-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федеральная служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.01.2016). – Загл. с экрана.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 30.12.2015 №464-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федеральная служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.01.2016). – Загл. с экрана.
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 30.12.2015 N 210-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федеральная служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.01.2016). – Загл. с экрана.
5. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 29.12.2015 №403-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
6. Об электронной подписи [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 28.06.2014 N 184-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федеральная служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.01.2016).

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Арбитражный суд Новосибирской области [Электронный ресурс] : официальный сайт. / Арбитражный суд Новосибирской области. - Электрон. дан. - М., 1996-2015. - Режим доступа: <http://novosib.arbitr.ru/bankrot/>, свободный.
2. Ассоциация российских банков России [Электронный ресурс] : официальный сайт. / Ассоциация российских банков - Электрон. дан. - М., 2013 – 2015. - Режим доступа: www.arb.ru, свободный.
3. Банк России [Электронный ресурс] : официальный сайт. / Банк России - Электрон. дан. - М., 2000 – 2015. - Режим доступа: <http://www.cbr.ru>, свободный.
4. Высший Арбитражный Суд [Электронный ресурс] : официальный сайт. / Высший Арбитражный Суд. - Электрон. дан. - М., 2015. - Режим доступа: www.arbitr.ru, свободный.

5. Институт внутренних аудиторов [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / Институт внутренних аудиторов. - Электрон. дан. - М., 2000-2015. - Режим доступа: www.ii-a.ru, свободный.
6. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2014 – 2017. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru>, свободный.
7. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федер. налог. служба. - Электрон. дан. - М., 2014 – 2017. – Режим доступа: <http://www.nalog.ru>, свободный.
8. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / Росфинмониторинг. - Электрон. дан. - М., 2001-2015. - Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>, свободный.
9. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://biblioclub.ru>, требуется авторизация.

6.6. Иные источники.

В ходе изучения дисциплины используются материалы отчетности и иной информации организаций, полученные преподавателем и (или) студентами с учетом организационных и технических возможностей.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная.

Класс деловых игр ноутбуки, выход в Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная доска, аудиторные столы, стулья

Кабинет тактико-специальной подготовки. Кабинет огневой подготовки, где имеются телевизор, методические информационные плакаты и стенды по огневой и специальной подготовке, аудиторные столы, стулья.

Кабинет тактико-специальной подготовки, где есть аудиторная доска, аудиторные столы, стулья, демонстрационный методический материал.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы, где есть компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.

Центр интернет-ресурсов, где есть компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронная библиотека РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет (ауд. № 101, № 102), где имеются компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi.

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья), где имеются в наличии экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла.

Видеостудия для вебинаров - оборудованные компьютерами с выходом в Интернет, оснащенные веб-камерами и гарнитурами (наушники+микрофон), столами и стульями.