

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

---

**Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС**  
Кафедра экономической теории и экономической политики

**ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
ФИНАНСАМИ»**

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ  
ОПЕРАЦИЯМ**

**Б1.В. ДВ.04.02**

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора - 2024

Новосибирск, 2023

## 1. Планируемые результаты освоения дисциплины

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Противодействие незаконным финансовым операциям» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-7	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПКс-7.1	Способность анализировать безопасность финансовых операций

## 2. Объем дисциплины

### *Очная форма*

объем дисциплины 4 з.е./ 144 а.ч.

количество академических часов, выделенных

на занятия лекционного типа 16 а.ч.

на занятия семинарского типа 16 а.ч.

в т.ч. на практическую подготовку 0 а.ч.

на самостоятельную работу студентов 47 а.ч.

на контроль самостоятельной работы студентов 2 а.ч.

на промежуточную аттестацию 27 а.ч.

### *Зачная форма*

объем дисциплины 3 з.е./ 108 а.ч./ 81 астр.ч

количество академических часов, выделенных

на занятия лекционного типа 6 а.ч.

на занятия семинарского типа 6 а.ч.

в т.ч. на практическую подготовку 0 а.ч.

на самостоятельную работу студентов 85 а.ч.

на контроль самостоятельной работы студентов 2 а.ч.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Противодействие незаконным финансовым операциям» (Б1.В.ДВ.02.02) изучается на очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, на заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре и 3 курсе в 5 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.О.26 Безопасность жизнедеятельности, Б1.О.10 Экономическая теория, Б1.О.11 Государственное регулирование экономики, Б1.О.24 Налоги и налогообложение, Б1.О.29 Экономика и право, Б1.О.30 Основы проектной работы в профессиональной деятельности.

### 3. Структура дисциплины

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР О	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и финансированию	35	8		8		19	Т, КР
Тема 1.1	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	6	2		2		2	О
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	10	2		2		6	О
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	10	2		2		6	ПРЗ
Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	9	2		2		5	КСсД

Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и	44	8		8	2	26	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	12	2		2		8	О, Д
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	12	2		2		8	О, Д
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	18	4		4		10	ПРЗ
Тема 2.4.	Финансовый контроль и мониторинг за расходованием бюджетных средств		2		2			ПРЗ
Промежуточная аттестация		27						экзамен
Всего:		144	16		16	2	47	

Используемые сокращения:

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности;

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

\*\* формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), практические контрольные задания (ПКЗ), кейс (К), практические задания (ПЗ), ситуационные задачи (СЗ);

\*\*\* - формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.			Форма текущего контроля успеваемости*,
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий	СРО	

			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		промежуточной
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов	48	3		3		42	Т, КР
Тема 1.1	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	7	0,5		0,5		6	О
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	17,5	1		0,5		16	О
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	18	1		1		16	ПРЗ
Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	5,5	0,5		1		4	КСсД
Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов	51	3		3	2	43	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	17	1		1		15	О, Д
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	15	1		1		13	О, Д
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	17	1		1		15	ПРЗ
Тема 2.4	Финансовый контроль и мониторинг за расходованием бюджетных средств		1		1			ПРЗ
Промежуточная аттестация		9						экзамен
Всего:		144	6		6	2	85	

Используемые сокращения:

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности;

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

*\*\* формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), практические задания (ПЗ), кейс (К), ситуационные задачи (СЗ).*

*\*\*\* - формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).*

#### **4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.**

#### **5. 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 (дата обращения 12.04.2023).
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 (дата обращения 12.04.2023).