

**Частное образовательное учреждение высшего образования**

**«Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ)**

 УТВЕРДЖЕНО

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно- Проректор по учебной работе

Методического совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.И. Паничкин

Протокол № 1 от 23 августа 2024 г. Личная подпись инициалы,фамилия

«23» августа 2024 года

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ »**

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Уровень программы

Форма обучения

**38.03.01 Экономика**

**Финансы и кредит**

**бакалавриат**

**очная, очно-заочная**

Рязань,2024 г.

Рабочая программа по дисциплине «Финансовый мониторинг » составлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 954 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика».

**Общие положения**

* 1. **Цель и задачи дисциплины**

**Цель освоения дисциплины:** получение обучающимися теоретических и практических представлений об организации финансового мониторинга.

**Задачи изучения дисциплины:**

1. определить место мониторинговых служб в государственной системе, выявить их сущность, задачи, функции.
2. рассмотреть основы построения системы внутреннего контроля, ее принципы и методы работы;
3. опираясь на законодательство о противодействии легализации преступных доходов, показать особенности построения и принципы организации (структуру) финансового мониторинга в Российской Федерации; анализировать полномочия контролирующих органов и проблемы их реализации на практике;
4. изучить полномочия служб финансового мониторинга при взаимодействии с органами внутренних дел и иными властными структурами.
   1. **Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Дисциплина «Финансовый мониторинг » входит часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит и изучается в 7 семестре по очной форме обучения и в 8 семестре по очно-заочной форме обучения.

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами, «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и другими.

Дисциплина является базой для изучения дисциплин/практик: «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)», Производственная практика (преддипломная практика)», а также при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы и др.

* 1. **Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

Процесс освоения дисциплины «Финансовый мониторинг » направлен на формирование следующих компетенций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Код | Содержание компетенции |
| 1 | УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| 2 | ОПК-2 | Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач |
| 3 | ПК-1 | Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам |

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория (группа) компетенций, задача ПД | Код и наименование компетенции | Код (ы) и наименование (­ия) индикатора(ов) достижения компетенций | Планируемые результаты обучения |
|  | Системное и критическое | УК-1. Способен | ИУК-1.1. Демонстрирует | **на уровне знаний** |
| Конту  Докумен | р Крипто  т подписан квалифицированно | критический анализ и синтез ивладелеции, применять системный  й подход серийный номер | системного и критического ОЧУВОеММА и готовность к Терентий Ливиу Михайлович нему.  8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB6 | особенностей системного  и критического  мышления и готовность к  241A0DE84149 |

электронной подписью 05.12.2024 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поставленных задач | логические формы и  процедуры, способен к  рефлексии по поводу  собственной и чужой  мыслительной деятельности.  ИУК -1.3. Анализирует  источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения.  ИУК -1.4. Анализирует  ранее сложившиеся в науке оценки информации.  ИУК -1.5. Сопоставляет  разные источники  информации с целью  выявления их противоречий и поиска достоверных  суждений.  ИУК -1.6.  Аргументированно формирует собственное  суждение и оценку  информации, принимает  обоснованное решение.  ИУК -1.7. Определяет  практические последствия предложенного решения  задачи. | **на уровне умений** применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности  **на уровне навыков** определять практические последствия  предложенного решения задачи. |
| Информационно­  аналитическая поддержка принятия решений управленческой  деятельности | ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач | ИОПК -2.1 Знает методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения поставленных  экономических задач ИОПК -2.2 Умеет выбирать и использовать адекватные содержанию профессиональных задач  методы обработки и  анализа данных,  необходимых для решения поставленных экономических задач  ИОПК -2.3 Владеет  навыками проведения  статистической обработки и интеллектуального анализа информации, необходимых для решения поставленных экономических задач | **на уровне знаний** Знать методы сбора, обработки и анализа данных,  необходимых для  решения поставленных  экономических задач  **на уровне умений** Уметь выбирать и использовать адекватные содержанию профессиональных задач методы обработки и  анализа данных,  необходимых для  решения поставленных  экономических задач  **на уровне навыков**  Владеть навыками  проведения статистической обработки и интеллектуального  анализа информации,  необходимых для  решения поставленных  экономических задач |
| поведение  хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие | ПК-1. Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей | ИПК-1.1 Знает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; | **на уровне знаний:**  Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей |
| Конту  Докумен | рынки, финансовые и информационные потоки, производственные  процессы  т подписан квалифицированно | деятельность  хозяйствующих владелец  субъектов,  формулировать выводы  й по резусерийныйаномера, | ИПК-1.2 Умеет производить ЧнфорМММИОНШ-  ТерентийЛивиу Михайловичпо рынку финансовых  E3BF33226B иуслуг; iAEE5AB6^ | деятельность хозяйствующих  субъектов, формулировать  выводы по результатам  24A0DE8 4149 формации о |
| электронной подписью 05.12.2024 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам | ИПК-1.3 Владеет навыками сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований | состоянии и перспективах рынка, тенденции в  изменении курсов ценных бумаг, иностранной  валюты, условий по  банковским продуктам и услугам  **на уровне умений:**  Способен осуществлять  сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в  изменении курсов ценных бумаг, иностранной  валюты, условий по  банковским продуктам и услугам  **на уровне навыков:**  владеет навыками  осуществлять сбор и  анализ информации  характеризующей деятельность хозяйствующих  субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в  изменении курсов ценных бумаг, иностранной  валюты, условий по  банковским продуктам и услугам |

1. **Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с**

**преподавателем и самостоятельную работу обучающегося**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.).

Очная форма обучения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид учебной работы** | | **Трудоемкость** | | | |
| **зач. ед.** | **час.** | **по семестрам** | |
| **7** |  |
| **Общая трудоемкость** по учебному плану | | **4** | **144** | **144** |  |
| **Контактная работа обучающихся с преподавателем:** | | - | - | 36 |  |
| Лекции (Л) | | - | - | 18 |  |
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | | **-** | - |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | | - | - | 18 |  |
| Семинарские занятия (СМ) | | - | - |  |  |
| **Самостоятельная работа** (СР) *без учета промежуточной аттестации:* | | - | - | 81 |  |
| Контур | **Промежуточная**  крипто-7 **аттестация:** | ***Зачёт*** |  |  |  |  |
| владелец ***Зач***ОЧУ ВО "ММА"***кой***  ТерентиЛивиуМих | алович |  |  |  |
| ***Экзамен*** |  |  | 27 |  |
| Документ подписан квалифицированной серийный номер 8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0D  электронной подписью 05.12.2024 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025 | | | | | E84149 | |

*Очно-заочная форма обучения*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид учебной работы** | | **Трудоемкость** | | | |
| **зач. ед.** | **час.** | **по семестрам** | |
| **7** |  |
| **Общая трудоемкость** по учебному плану | | **4** | **144** | **144** | **-** |
| **Контактная работа обучающихся с преподавателем:** | | - | - | 14 | - |
| Лекции (Л) | | - | - | 8 | - |
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | | - | - | - | - |
| Практические занятия (ПЗ) | | - | - | 6 | - |
| Семинарские занятия (СМ) | | - | - | - | - |
| **Самостоятельная работа** (СР) *без учета промежуточной аттестации:* | | - | - | 103 | - |
| **Промежуточная аттестация:** | ***Зачёт*** | **-** |  |  |  |
| ***Зачёт с оценкой*** | **-** |  |  |  |
| ***Экзамен*** | - |  | 27 |  |

**3. Содержание и структура дисциплины**

3.1. **Учебно-тематический план по очной форме обучения**

Очная форма обучения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л а и Q Ф  Ф О | S л | **Наименование и содержание по темам (разделам)** | | **Всего часов** | **из них:** | | | | | **©**  **© к**  **^ ч**  **\* 2**  **а :**  **в а** | **S**  **н**  **ф й** |
| **Контактная работа обучающихся с преподавателем:** | | | | **СР** |
| **Л** | **ЛР** | **ПЗ** | **СМ** |
| 7 | 1 | Международные стандарты ПОД/ФТ | | 17 | 2 |  | 2 |  | 13 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 7 | 2 | Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование |  | 17 | 2 |  | 2 |  | 13 | О Р | УК-1  ОПК-2 ПК-1 |
| 7 | 3 | Государственный финансовый мониторинг | | 17 | 2 |  | 2 |  | 13 | О Р | УК-1  ОПК-2 ПК-1 |
| 7 | 4 | Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | | 22 | 4 |  | 4 |  | 14 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 7 | 5 | Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма | | 22 | 4 |  | 4 |  | 14 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 7 | 6 | Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ | | 22 | 4 |  | 4 |  | 14 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
|  |  | | |  | | | | | | | | |
| Конту | **Всего:** | | | | 117 | 18 |  | 18 | - | 81 |  |  |
| **Экз**владеле | | | | ц+ | ОЧУ ВО Терент | "ММА" ий Ливи | у Миха | йлович |  |  |  |
| **Итого:** | | | | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ подписан квалифицированной серийны  электронной подписью 05.12.2024  срок де | | | | | й номер 8E3BF3226E05  ствия 12.12.2023 - 12 | | | F4E8E41 .03.202 | 5AEE5AB64 | 241A0DE84149 | | |

*Очно-заочная форма обучения*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **а н w** ф **S**  **^** | м | **Наименование и содержание по темам (разделам)** | **Всего часов** | **из них:** | | | | | **ф**  **а**  **£ я н ч** | **S**  **а**  **^** |
| **Контактная работа обучающихся с преподавателем:** | | | | **СР** |
| **Л** | **ЛР** | **ПЗ** | **СМ** |
| 8 | 1 | Международные стандарты ПОД/ФТ | 19 | 1 |  | 1 |  | 17 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 8 | 2 | Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование | 19 | 1 |  | 1 |  | 17 | О Р | УК-1  ОПК-2 ПК-1 |
| 8 | 3 | Государственный финансовый мониторинг | 19 | 1 |  | 1 |  | 17 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 8 | 4 | Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга | 19 | 1 |  | 1 |  | 17 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 8 | 5 | Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма | 20 | 2 |  | 1 |  | 17 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| 8 | 6 | Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ | 21 | 2 |  | 1 |  | 18 | О Р | УК-1 ОПК-2 ПК-1 |
| **Всего:** | | | 117 | 8 |  | 6 | - | 103 |  |  |
| **Экзамен** | | | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | 144 |  |  |  |  |  |  |  |

О – опрос, Т-тестирование, Р-реферат, З-задание

**Содержание дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование тем дисциплины** | **Содержание** |
|  | Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики. | Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. Отмывание денег. История возникновения понятия. Определение понятия. Сущность и формы отмывания денег. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Причины и условия финансирования терроризма. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег. |
| Конту  Докумен | Организация подготовки аудиторской проверки.  т подписан квалифицированной | Сущность финансового мониторинга. Необходимость владелец ового ОЧУВО"ММА"га в решении общегосударственных задач развитТерентий Ливиу Михайловичйства страны. Понятие серийный номерой 8E3BF3226E05F4E8E415AE E5AB 64241A0 DE84149и основные |
| электронной подписью 05.12.2024 | | срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ.  Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ. Современное состояние национальной системы ПОД/ФТ. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ. | |
| Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности. | | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) какключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ. Роль уполномоченного икоординирующего органа в системе финансового мониторинга.  Правовой статус, полномочия и основные направления деятельностиРосфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и видыпроверок, порядок их проведения. | |
| Организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее результатов. | | .Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Основные права и обязанности.  Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля.  Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля. | |
| Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. | | Понятие и история разработки типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.  Основные подходы к анализу процесса отмывания денег.  Типологии отмывания преступных доходов с  использованием операций на рынке ценных бумаг.  Типологии отмывания преступных доходов с  использованием беспроигрышных технологий игры в  казино. Типологии отмывания преступных доходов через банковский сектор. Типологии отмывания преступных доходов с использованием кредитных организаций.  Типологии отмывания преступных доходов в страховом секторе. | |
| Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. | | Виды ответственности за нарушения требований  законодательства в сфереПОД/ФТ (уголовная,  административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших  нарушения законодательства в сфере  ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за  нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа  уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. | |
|  | |  | |
| Конту  Докумен электрон | Аудит операций с  Рденежными средствами. | | владелеций с ОЧУ ВО "ММА"ыми средствами. Нормативное регулировани Терентий Ливиу Михайлович у денежных средств и отражении операций с ними в финансовой отчетности | |
| ной подписью 05.12.2024 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025 | | | |
|  | | экономического субъекта. Проверка организации внутреннего контроля операций с денежными средствами. Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами. Проверка условий хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка соблюдения кассовой дисциплины. Аудит операций по расчетному и валютным счетам.  Проверка и подтверждения отчетной информации о наличии и движении денежных средств. Типовые нарушения действующих правил учета операций с денежными средствами и искажений в финансовой отчетности. | |

1. **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

Обучение по дисциплине «Финансовый мониторинг » предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

* 1. **Подготовка к лекции**

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
   1. **Подготовка к практическим и лабораторным занятиям**

Кпытх/п кпмп владелец ОЧУ ВО "ММА"

I I При подготовке и работе во время проТерентий ЛивиуМихайлович и лабораторных занятий

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной Документ подписан квалифицированной серийный номер 8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0DE84149 электронной подписью 05.12.2024 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько моментов:

* консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;
* самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

* 1. **Самостоятельная работа**

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины и, как следствие, основной образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения

* 1. **Методические материалы**

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]. – ММА, Москва, 2022. – ЭБС ММА.

1. **Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по учебной дисциплине**
   1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).
   2. В ходе реализации дисциплины «Финансовый мониторинг » используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат.
   3. Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

владелец ОЧУ ВО "ММА"

Контур Крипто

Терентий Ливиу Михайлович

серийный номер 8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0DE84149 срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025

1. **Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**
   1. **Основная литература**
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В. И. Глотов, А. У. Альбеков, Е. Н. Алифанова [и др.] ; под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско- полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2600-0. – Текст : электронный.
3. Информационно-аналитические системы финансового мониторинга : учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели» : [16+] / А. Н. Целых, А. А. Целых, Э. М. Котов, М. В. Князева. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499530>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978­5-9275-2588-1. – Текст : электронный.
   1. **. Дополнительная литература**
4. Латышева, Л. А. Финансовый риск-менеджмент : учебник : [16+] / Л. А. Латышева, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров ; под общ. ред. Л. А. Латышевой ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2021. – 377 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700776>. – Текст : электронный.
5. Буймов, Н. А. Информационно-аналитическая деятельность финансовой разведки : учебник / Н. А. Буймов, В. А. Голобоков, С. Ф. Жирков ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2022. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705263>. – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-5-7638-4705-5. – Текст : электронный.
6. **Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы**

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,этаж № 4, помещение 2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):

Посадочных мест – 38. (2-х местные парты: 19 шт).CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультант, 7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 365

129075, город Москвавладелец Ново ОЧУкВО "ММА" дом 15А, строение 1, этаж № 3, помещение 2 Терентий Ливиу Михайлович

Документ подписан квалифицирова нной самостсерийный номербо8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0DE84149

электронной подписью 05.12.2024

срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет (БТИ 2)

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.

Посадочных мест – 12. (2-х местные столы: 6 шт.) Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультант, 7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite, Microsoft Office.

**Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС**

* ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: [http://biblioclub.ru](http://biblioclub.ru/)
* Сервис полнотекстового поиска по книгам: [http://books.google.ru](http://books.google.ru/)
* Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: [http://elibrary.ru](http://elibrary.ru/)
* Электронная библиотечная система ММА:[(http://www.mmamos.ru)](http://www.mabiu.ru/).

**Перечень электронных образовательных ресурсов, современных**

**профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

**Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastVie[whttps://dlib.eastview.com](https://dlib.eastview.com/)
2. База данных Полпред Справочники [http://polpred.com](http://polpred.com/)
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» [http://www.consultant.ru](http://www.consultant.ru/)
4. Информационно-справочная система «Гарант»<https://garant-system.ru/>
5. ЭБС Универсальная библиотека [https://biblioclub.ru](https://biblioclub.ru/)
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам [https://books.google.ru](https://books.google.ru/)
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [https://elibrary.ru](https://elibrary.ru/)
8. Электронная библиотечная система ММА: [http://www.mmamos.ru](http://www.mmamos.ru/)
9. Архив научных журналов НЭИКОН [https://arch.neicon.ru](https://arch.neicon.ru/)
10. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [http://www.prlib.ru](http://www.prlib.ru/)
11. Электронная библиотека ГПИБ России [http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-](http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib) [biblioteka-gpib](http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib)

**8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ**

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных Кпиту р у владелец ОЧУ ВО "ММА" р , у

возможностей и состояния здоровья вышеназТерентий Ливиу Михайлович щихся.

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) Документ подписан квалифицированной серийный номер 8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0DE84149

электронной подписью 05.12.2024

срок действия 12.12.2023 - 12.03.2025

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

владелец

серийный номер срок действия

Контур Крипто

8E3BF3226E05F4E8E415AEE5AB64241A0DE84149

12.12.2023 - 12.03.2025