

| | | |
|--|---|--------|
| Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Гаскаев Сергей Валерьевич Должность: Ректор | МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») | |
| Дата подписания: 06.06.2025 17:54:40 Уникальный программный ключ: 04c19ed8bf098f506c077a486b98678808522525 | Рабочая программа дисциплины "Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ» | стр. 1 |

Рабочая программа дисциплины (модуля)*

Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Направление подготовки (специальность)

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль)

Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике

Присваиваемая квалификация (степень)

Магистр

Форма обучения

очная

Год(ы) набора 2025

*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск 2025 г.



Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
 - 6.1. Перечень видов оценочных средств
 - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
 - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
 - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Рекомендуемая литература
 - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины "Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" является формирование у обучающихся знаний теоретических и методологических основ деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений в сфере ПОД/ФТ; приобретение навыков организации финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов, соответствующих компетенции ПК-2:

ПК-2.1. Применяет знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации;

ПК-2.2. Владеет методами анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;

ПК-2.3. Умеет подготавливать аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина "Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения дисциплин «Теневая экономика и экономическая безопасность государства», "Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски", "Киберэкономика как новая форма экономических отношений" на предшествующих этапах обучения.

Теневая экономика и экономическая безопасность государства

Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски

Киберэкономика как новая форма экономических отношений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины "Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", являются базисом для прохождения "Практики по профилю профессиональной деятельности" на последующих этапах обучения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

Знать:

основы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации.

Уметь:

применять знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации, подготавливать аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Владеть:

методами анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ в организации, материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|------------|--|
| 3.1 | Знать: |
| 3.1.1 | основы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации. |
| 3.2 | Уметь: |
| 3.2.1 | применять знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации, подготавливать аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. |
| 3.3 | Владеть: |



| | |
|-------|--|
| 3.3.1 | анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ в организации, материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ. |
|-------|--|

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Общая трудоемкость | 2 ЗЕТ |
| Часов по учебному плану : 72 | Виды контроля в семестрах: зачеты 3 |
| в том числе : | |
| аудиторные занятия : 26 | |
| самостоятельная работа : 43,3 | |
| контактная работа: 28,7 ИКР: 2,7 | |

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс | Часов | Литература |
|-------------|---|----------------|-------|---------------|
| | Раздел 1. Раздел 1. Теоретические основы финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ | | | |
| 1.1 | Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: понятие и институциональные основы /Лек/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 1.2 | Международная и национальная системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 1.3 | Цель и задачи проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ /Ср/ | 3 | 3,3 | Л1.1 Э1 |
| 1.4 | Нормативно-правовое регулирование финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ /Лек/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 Э2 |
| 1.5 | Анализ законодательства в сфере ПОД/ФТ и правоприменительной практики. Классификация выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 Э2 |
| 1.6 | Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ. Информационное обеспечение финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ /Ср/ | 3 | 4 | Л1.1 Э1 Э2 |
| | Раздел 2. Раздел 2. Организация проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ | | | |
| 2.1 | Основания и основные этапы проведения финансовых расследований /Лек/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.2 | Анализ источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.3 | Программное обеспечение, используемое в ходе финансовых расследований. Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" /Ср/ | 3 | 4 | Л1.1 Э1 |
| 2.4 | Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ /Лек/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.5 | Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.6 | Способы и схемы отмывания денег. Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ. Признаки наличия преступления по ОД/ФТ /Ср/ | 3 | 10 | Л1.1 Э1 |
| 2.7 | Методика финансовых расследования в сфере ПОД/ФТ /Лек/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |



| | | | | |
|------|---|---|-----|------------|
| 2.8 | Расследование преступлений в сфере ПОД/ФТ с использованием различных схем ("фирмы-однодневки", незаконное возмещение НДС, фиктивная внешне-экономическая деятельность и др.) /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.9 | Расследование преступлений в сфере ПОД/ФТ с использованием различных схем ("фирмы-однодневки", незаконное возмещение НДС, фиктивная внешне-экономическая деятельность и др.) /Ср/ | 3 | 10 | Л1.1 Э1 |
| 2.10 | Документирование хода и результатов финансового расследования /Лек/ | 3 | 1 | Л1.1 Э1 |
| 2.11 | Документирование хода и результатов финансового расследования /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.12 | Документирование хода и результатов финансового расследования /Ср/ | 3 | 6 | Л1.1 Э1 |
| 2.13 | Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. /Лек/ | 3 | 1 | Л1.1 Э1 |
| 2.14 | Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. /Пр/ | 3 | 2 | Л1.1 Э1 |
| 2.15 | Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. /Ср/ | 3 | 6 | Л1.1 Э1 |
| 2.16 | Текущий контроль /ИКР/ | 3 | 2,7 | |

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Перечень видов оценочных средств

Тесты

Письменная (аналитическая) работа и собеседование (зачёт)

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Примеры вопросов для теста:

Основанием для проведения финансового расследования служат:

- 1) подлежащие проверке фактические данные о возможном совершении операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
- 2) сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, получаемые ПФР;
- 3) запросы зарубежных ПФР, получаемые по каналам международного сотрудничества в установленном порядке;
- 4) письменные обращения и заявления организаций и граждан.

Выберите несуществующий вид дел (материалов) финансовых расследований:

- 1) информационные подборки;
- 2) контрольно-наблюдательные дела;
- 3) дела общего назначения;
- 4) первичные материалы.

Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:

- 1) Международный валютный фонд;
- 2) Transparency International;
- 3) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF);
- 4) Росфинмониторинг.

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ доходы, полученные преступным путем – это:

- 1) денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения нелегитимных сделок;
- 2) денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- 3) денежные средства, полученные в результате совершения преступления.



Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

- 1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерацией о ликвидации организации в связи с ее причастностью к незаконному обороту денежных средств и другого имущества;
- 2) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
- 3) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
- 4) все перечисленные варианты.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- 1) предоставлять в уполномоченный орган по его запросу документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу Федерального закону № 115-ФЗ, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации;
- 2) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в неделю, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение двух рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;
- 3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в неделю, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение двух рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;
- 4) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующую информацию и материалы в:

- 1) правоохранительные органы, суды общей юрисдикции;
- 2) налоговые органы;
- 3) органы государственной безопасности и налоговые органы в соответствии с их компетенцией;
- 4) правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

- 1) общества взаимного страхования, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 3) кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, ломбарды;
- 4) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 5) все перечисленные варианты.

Признаки «подставного» физического лица:

- 1) операции не имеют экономического или здравого смысла;
- 2) паспорт физического лица является недействительным на момент проведения операций;
- 3) по счету физического лица проходят миллионы рублей, и при этом данное лицо известно, как лицо, совершившее преступление, указывающее на его низкий социальный статус;
- 4) участник операций – физическое лицо является элементом противоправной финансовой схемы;
- 5) все вышеперечисленное,
- 6) ничего из вышеперечисленного.

Уровни координации подразделений, ведущих финансовые расследования:

- 1) государственный и частный;
- 2) государственный и региональный;
- 3) государственный и коммерческий;
- 4) районный и региональный.

6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Вопросы для собеседования (зачета):



1. Понятие финансового расследования.
2. Система ПОД/ФТ в Российской Федерации.
3. Основные функции Росфинмониторинга, его место в борьбе с легализацией доходов полученных преступным путем.
4. Поводы и основания проведения финансового расследования в сфере ПОД/ФТ.
5. Виды финансовых расследований.
6. Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ.
7. Основные этапы легализации доходов, полученных преступным путем.
8. Типовые способы легализации доходов, полученных преступным путем.
9. Признаки наличия преступления по ОД/ФТ. Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок.
10. Механизм и практика финансирования финансовых операций.
11. Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег.
12. Секторы экономики, наиболее подверженных риску легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
13. Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций.
14. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
15. Дела (материалы) финансовых расследований.
16. Порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.
17. Основные формы документирования хода и результатов, проводимых в рамках финансового расследования мероприятий
18. Особенности выявления фактов легализации (отмывания) преступного дохода после рейдерского захвата предприятия (чужого имущества).
19. Особенности документирования отмывания преступных доходов в сфере внешнеэкономической деятельности.
20. Информационные системы, используемые для установления участников преступной деятельности по легализации доходов полученных преступным путем.
21. Порядок заведения, постановки на учет, ведения и прекращения дел финансовых расследований.
22. Направление информации и материалов в правоохранительные органы.
23. Порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа.
24. Учет материалов в специализированных базах данных.
25. Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых расследований.
26. Обработка первичной информации и постановка информационных объектов на специализированный учет.
27. Законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительная практика. Устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ.

Темы письменных (аналитических) работ:

1. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.
2. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на валютном рынке.
3. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг.
4. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на страховом рынке.
5. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
6. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью наличных денег.
7. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества.
8. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских пластиковых карт.

6.4. Критерии оценивания

Тест

Тест – является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем.

Критерии оценивания тестов:

Неудовлетворительно - Менее 60%; Удовлетворительно - 60-75%; Хорошо - 76-95%; Отлично - 96-100%.



Незачтено - Менее 60%; Зачтено - 60-100%.

Письменная (аналитическая) работа

Письменная (аналитическая) работа используется для проверки сформированности компетенций студентов. Это форма письменной отчетности позволяет оценить уровень усвоения студентом той или иной темы, а также его умение логически мыслить и грамотно излагать свои мысли. В процессе подготовки работы автор должен не только всесторонне изучить проблему, найти причины возникновения негативных явлений, но и предложить возможные пути их преодоления. Чтобы аналитическая работа получила высокую оценку, писать ее нужно поэтапно, придерживаясь определенной структуры:

1. Подберите литературу по теме вашей аналитической работы. Выберите наиболее авторитетные источники. Это могут быть научные и научно-популярные книги, монографии и статьи ведущих специалистов, интернет-ресурсы. Изучая каждый документ, делайте для себя записи и пометки, которые позже вы сможете использовать в качестве цитат. Сразу же делайте описания просмотренных источников для списка литературы.
2. Составьте план аналитической работы. Он должен включать в себя несколько обязательных пунктов: введение, основная часть, заключение, приложения, список использованной литературы.
3. Опишите во введении суть проблемы, обоснуйте ее актуальность, перечислите существующие научные теории по теме. Здесь же вы должны сформулировать цель собственного исследования, обозначить круг вопросов, рассмотренных в аналитической работе, а также описать те методы, которыми вы пользовались при ее написании.
4. Подготовьте основную часть аналитической работы. В ней выделите 2-3 раздела, по 2-3 подраздела в каждом. Раздел должен раскрывать один из аспектов проблемы. Внутри него в логической последовательности изложите существующую ситуацию, научные теории и мнения экспертов, собственные рассуждения и догадки. Подтверждайте свои выводы цитатами специалистов. В конце раздела сделайте обобщение, в котором кратко сформулируйте наиболее важные мысли и версии. К примеру, в разделе о причинах инфляции обобщение должно содержать их четкое перечисление.
5. Перечислите главные выводы, которые вы сделали в процессе изучения темы. Это будет заключительная часть аналитической работы. К заключению существует ряд принципиальных требований. Во-первых, оно должно быть логически связано с основной частью работы, но не повторять дословно обобщения, сделанные ранее. Во-вторых, в заключении необходимо представить прогноз развития ситуации или предложить пути преодоления негативных тенденций. В-третьих, текст заключения должен быть кратким и предельно информативным.

Собеседование

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерием оценивания результатов собеседования является оценка или зачет/незачет.

Критерии оценки:

«Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает свою позицию, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, без затруднений отвечает на дополнительные вопросы, обладает дополнительными знаниями, полученными в ходе самостоятельной исследовательской работы.

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, последовательно и по существу излагает его, не допускает существенных ошибок или неточностей в ответе, может правильно применять теоретические положения, владеет базовыми знаниями, полученными в процессе изучения дисциплины. При ответе на уточняющие и дополнительные вопросы легко ориентируется и отвечает точно и правильно.

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основы базового материала, но не знает деталей, допускает неточности, недостаточно правильно формулирует, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает частичные затруднения при ответе на дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы.

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не отвечает на дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы.

"Незачтено"- если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не отвечает на дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

| Авторы, | Заглавие | Издательство, | Ресурс |
|---------|----------|---------------|--------|
|---------|----------|---------------|--------|



| | Авторы, | Заглавие | Издательство, | Ресурс |
|------|---|---|---|--------|
| Л1.1 | Готов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Готов В. И., Альбеков А. У. | Финансовый мониторинг: учебник (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683) | Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 | ЭБС |

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

| | |
|----|--|
| Э1 | Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) https://www.fedsfm.ru/ |
| Э2 | Центральный банк Российской Федерации (Банк России) https://cbr.ru/ |

7.3 Перечень информационных технологий

7.3.1 Программное обеспечение

LMS Moodle

Adobe Reader

SciDAVis

7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

1. Электронный каталог научной библиотеки ЧелГУ [Электронный ресурс]: база данных / Челяб. гос. ун-т. - Челябинск, 1992.

2. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / Регион.центр правовой информ. Информправо.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран).

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, включающих в себя презентации по разделам и темам дисциплины.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение содержания учебной дисциплины осуществляется в процессе работы на лекционных, практических занятиях и самостоятельной учебной деятельности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо регулярно готовиться к практическим занятиям, добросовестно выполнять домашнее задание.

Для эффективного достижения результата рекомендуется ознакомиться с рабочей программой дисциплины до начала обучения, следовать рекомендациям преподавателя, посещать занятия и активно принимать участие на аудиторных занятиях, своевременно выполнять контрольные задания.

Самостоятельная работа может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Она предполагает как выполнение предложенных преподавателем заданий, так и самостоятельный поиск необходимого учебного материала. Рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и умений может быть использована в качестве ориентира в организации самостоятельной работы.

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно и систематически. В самом начале учебного курса рекомендуется ознакомиться с перечнем знаний и умений по дисциплине, учебными пособиями и электронными ресурсами, а также контрольными мероприятиями и требованиями к аттестации (критериями и показателями).

В случае применения при обучении дисциплины электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени (онлайн-лекции (вебинары), чаты, видео-конференции и др.) или отложенного времени (система дистанционного обучения Moodle, MS Office365, форумы, электронная почта и др.).

Большую часть времени обучающиеся самостоятельно работают с учебно-методическими материалами. Студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем по всем вопросам, возникающим в ходе самостоятельной



работы посредством электронной почты, социальных сетей и т.п.

Доступ обучающегося к учебным ресурсам в режиме отложенного времени, самостоятельной работы осуществляется через сеть Интернет в удобном для него месте, времени и темпе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Реализация дисциплины с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) осуществляется на основании «Положения о реализации основных и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», «Положения о порядке зачета обучающимися по основным профессиональным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» результатов освоения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ» посредством электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «ЧелГУ». В исключительных случаях (форс-мажор и т.п.) при реализации образовательной деятельности с применением ЭО, ДОТ могут применяться компоненты, не входящие в перечень электронной информационно-образовательной среды.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося (мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения и с нарушением слуха, ассистивные информационные технологии).

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ с помощью специальных технических и программных средств к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах.

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и особенностям восприятия информации.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается по их заявлению предоставление в доступной форме в зависимости от их индивидуальных особенностей инструкции о порядке проведения промежуточной аттестации, оценочных средств и возможности ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование предоставленных ЧелГУ или собственных технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

38.04.01, Экономика, Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике, Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, 2025 год набора, очная форма обучения

Проректор по учебной работе утверждено 21.02.2025 А.А. Саламатов

Ученым советом факультета экономики и управления

Протокол заседания № 1 от 11.02.2025

Председатель Ученого совета

факультета экономики и управления согласовано А.А. Егорова

Заседанием кафедры экономической теории и регионального развития

Протокол заседания № 8 от 04.02.2025

Заведующий кафедрой согласовано А.А. Саламатов

Автор (составитель) Г.А. Косарева

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1