

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**СОГЛАСОВАНО**

**Заведующий кафедрой**

**Кафедра экономики и  
управления бизнес-процессами**

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

институт, реализующий ОП ВО

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий кафедрой**

**Кафедра экономики и управления  
бизнес-процессами**

наименование кафедры

**З.А. Васильева**

подпись, инициалы, фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАЦИОННО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 Информационно-аналитические системы  
финансового мониторинга

Направление подготовки / 38.03.02 Менеджмент  
специальность \_\_\_\_\_

Направленность  
(профиль) \_\_\_\_\_

Форма обучения очно-заочная

Год набора 2020

Красноярск 2021

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

380000 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

---

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 38.03.02 Менеджмент

---

Программу  
составили

---

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

Рабочая программа определяет содержание курса «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 38.03.02.01.12 «Финансовый менеджмент».

В современных условиях рыночной экономики владение основами финансового мониторинга является важнейшей составляющей финансовой работы организаций всех отраслей экономики, особенно организаций – финансовых агентов.

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов представления о системе финансового мониторинга России; формирование систематизированных знаний о всемирной системе финансового мониторинга, основных этапах и особенностях российской системы.

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

Основная задача дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков в области финансового мониторинга и построения информационно-аналитических систем финансового мониторинга в коммерческих организациях, в том числе в организациях – финансовых агентах.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

<b>ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</b>
---

<b>ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов</b>
---

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Информационно-аналитические системы

финансового мониторинга» связана со следующими дисциплинами учебного плана программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 38.03.02.01.12 «Финансовый менеджмент»:

предшествующие дисциплины: «Теория организации», «Экономика предприятия», «Финансовый учет», «Финансовый менеджмент» и другие.

последующие дисциплины: «Риск-менеджмент», «Корпоративные стратегии», «Управление финансовым портфелем», «Цифровые технологии управления финансовыми рисками» и прочие.

Указанные связи и содержание дисциплины «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 38.03.02.01.12 «Финансовый менеджмент».

#### 1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр
		8
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>5 (180)</b>	<b>5 (180)</b>
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>1,5 (54)</b>	<b>1,5 (54)</b>
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	1 (36)	1 (36)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>2,5 (90)</b>	<b>2,5 (90)</b>
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
<b>Промежуточная аттестация (Экзамен)</b>	<b>1 (36)</b>	<b>1 (36)</b>

### 3 Содержание дисциплины (модуля)

#### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовый мониторинг как предмет исследования. Виды и формы. Основные понятия. История развития системы.	4	2	0	8	
2	Международная система ПОД/ФТ. Международные стандарты. Примеры зарубежных стран, их системы ПОД/ФТ. Роль РФ в международной системе	4	6	0	10	
3	Структура финансового мониторинга в России.	6	6	0	10	

4	Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга на примере кредитной организации.	6	6	0	10	
5	Подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ.	4	4	0	10	
6	Предупреждение и расследование в процессе финансового мониторинга. Ответственность.	6	6	0	10	
7	Виды и примеры информационных систем применяемых при финансовом мониторинге.	6	6	0	14	
Всего		36	36	0	72	

### 3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1		4	0	0
2	2		4	0	0
3	3		6	0	0
4	4		6	0	0
5	5		4	0	0
6	6		6	0	0
7	7		6	0	0
Всего			36	0	0

### 3.3 Занятия семинарского типа

			Объем в акад. часах

			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1		2	0	0
2	2		6	0	0
3	3		6	0	0
4	4		6	0	0
5	5		4	0	0
6	6		6	0	0
7	7		6	0	0
Всего			36	0	0

### 3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

## 5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

## 6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Прошунин М. М., Запольский С. В.	Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебное пособие	Москва: Статут, 2009
Л1.2	Попкова Е. Г., Акимова О. Е.	Основы финансового мониторинга: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год



Л2.1	Потемкин С. А.	Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для вузов по специальности 080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям	Москва: КноРус, 2010
------	----------------	---	----------------------

## **8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Дисциплина читается одним модулем. Учебный материал распределяется по темам с учетом формируемых компетенций.

При изучении дисциплины основными видами учебной работы являются аудиторные занятия (в том числе: лекции и практические занятия) и самостоятельная работа.

Лекционный материал дисциплины структурирован по модулям и темам. Каждый раздел определяет уровень знаний и навыков, необходимых обучающемуся для подготовки к профессиональной деятельности.

Практические занятия ориентированы на закрепление лекционного материала и на выполнение дополнительных заданий, расширяющих объем пройденного материала. При проведении практических занятий предусмотрено решение задач, выполнение тестовых заданий, деловые игры.

Выполнение практических заданий требует предварительной домашней подготовки (предаудиторная работа). Контроль готовности осуществляется путем текущего устного опроса и тестирования.

При изучении курса большое значение придается самостоятельной работе, которая, с одной стороны, тесно связана с занятиями в аудиторной и электронной средах, с другой – позволяет расширить объем изучаемого материала.

Самостоятельная работа студентов регламентируется графиком учебного процесса и самостоятельной работы. По дисциплине «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» учебным планом предусмотрено 72 часа на самостоятельную работу.

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:

- поиск необходимой информации, составление библиографии по определенной теме;
- изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной литературы;
- подготовка к семинарским, практическим занятиям;
- подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных занятиях;
- анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в

аудитории, либо письменного отчета;

- выполнение письменных заданий: эссе, рефератов, контрольных работ;
- подготовка индивидуальных и групповых проектов;
- самотестирование.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа.

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.

Оценка результатов самостоятельной работы студентов организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

## **9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)**

### **9.1 Перечень необходимого программного обеспечения**

9.1.1	Для изучения настоящей дисциплины обучающимся необходимо наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.1.2	1. Microsoft Windows (7, 8 или 10 версия)
9.1.3	2. Microsoft Office Professional Plus 2007
9.1.4	3. Microsoft Visio 2007
9.1.5	4. Google Chrome Free

### **9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем**

9.2.1	Информационно-справочные системы «КонсультантПлюс» ( <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a> ) и/или «Гарант» ( <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> ).
9.2.2	Каждый обучающийся обеспечивается:

9.2.3	– учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы (содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети Университета);
9.2.4	– доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы (доступ обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет);
9.2.5	– доступом к библиотечному фонду (см. сайт СФУ, раздел «Библиотека»);
9.2.6	– доступом к современным профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам (условие доступа – авторизация по IP-адресам СФУ), в том числе:
9.2.7	а) к базе EastView – журналы по гуманитарным наукам;
9.2.8	б) к научной электронной библиотеке Elibrary (elibrary.ru);
9.2.9	в) к электронной библиотеке диссертаций РГБ (условия доступа – по логину/паролю с компьютеров НГБ СФУ; постраничный просмотр, печать и постраничное сохранение диссертации в графическом формате).

## **10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Характеристика аудиторий, оборудования, технических средств обучения, используемых в курсе «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга»:

- лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, включая проекционную и аудиотехнику;
- мультимедийные аудитории для практических занятий, оснащенные моделируемой мебелью, мультимедийным проектором;
- презентационные комплексы SmartBoard, InterWrite установлены стационарно во всех лабораторных аудиториях;
- компьютерные классы с выделенным выходом в Интернет на 15-20 рабочих мест.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от нозологий, осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.