

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  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.03 Дизайн-проектирование финансового мониторинга

Направление подготовки / 38.03.02 Менеджмент  
специальность

Направленность  
(профиль)

Форма обучения очная

Год набора 2019

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

док. экон. наук, Проф., Каячев Г.Ф., Говорина О.В.

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

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 проектирования системы финансового мониторинга у финансовых агентов.

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

- способен управлять процессами в организации с учетом рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, в целях реализации стратегии и повышения эффективности производства (ПК-3);

- способен планировать подготовку проектов и программ развития организации в соответствии с целями и критериями рыночной привлекательности и оценки их эффективности (ПК-7).

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

<b>ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений</b>	
Уровень 1	методики и регламенты планирования и дизайн-проектирования, современные технологии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Уровень 1	анализировать динамику процессов, происходящих российской экономике
Уровень 1	навыками определения соответствия международным стандартам ПОД/ФТ документов и практических ситуаций
<b>ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ</b>	
Уровень 1	основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

Уровень 1	применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному;
Уровень 1	навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок; предоставление информации в Росфинмониторинг;
<b>ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур</b>	
Уровень 1	особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с
Уровень 1	применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок
Уровень 1	навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок.

#### 1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Финансовый менеджмент

Бизнес-аналитика

Финансовый учет

Правоведение

Дизайн-проектирование систем управления

Риск-менеджмент

Практикум по международному бизнес-администрированию

#### 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>4 (144)</b>	<b>4 (144)</b>
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>2 (72)</b>	<b>2 (72)</b>
занятия лекционного типа	1 (36)	1 (36)
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>1 (36)</b>	<b>1 (36)</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	Дизайн-проектирование финансового мониторинга	36	36	0	36	
Всего		36	36	0	36	

#### 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	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	6	0	0
2	1	Российская система ПОД/ФТ	6	0	0
3	1	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	6	0	0
4	1	Государственный финансовый мониторинг	6	0	0
5	1	Первичный финансовый мониторинг. Субъекты первичного финансового мониторинга	6	0	0

6	1	Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов организаций	6	0	0
Всего			26	0	0

### 3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в acad. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	6	0	0
2	1	Российская система ПОД/ФТ	6	0	0
3	1	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	6	0	0
4	1	Государственный финансовый мониторинг	6	0	0
5	1	Первичный финансовый мониторинг. Субъекты первичного финансового мониторинга	6	0	0
6	1	Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов организаций	6	0	0
Всего			26	0	0

### 3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в acad. 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	Ревенков П.	Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей	Москва: КноРус, 2016
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1		Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник" (Прошунин М.М., Татчук М.А.) ("Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014)	,

## 7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1	Сайт ФАТФ <a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a>	<a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a>
Э2	Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a> .	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
Э3	Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> .	<a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>
Э4	Информационный портал «Финансы.ru» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <a href="http://www.finansy.ru">http://www.finansy.ru</a> .	<a href="http://www.finansy.ru">http://www.finansy.ru</a>
Э5	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу <a href="http://www.fedsfm.ru">www.fedsfm.ru</a>	<a href="http://www.fedsfm.ru">www.fedsfm.ru</a>
Э6	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому	<a href="http://www.mumcfm.ru">www.mumcfm.ru</a>



	мониторингу <a href="http://www.mumcfm.ru">www.mumcfm.ru</a>	
Э7	Сайт Евразийской группы <a href="http://www.eurasiangroup.org">www.eurasiangroup.org</a>	<a href="http://www.eurasiangroup.org">www.eurasiangroup.org</a>

## **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), самостоятельная работа, работа в электронной среде (предаудиторная и постаудиторная работа).

Лекционный материал дисциплины структурирован по 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.

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 «Дизайн-проектирование финансового мониторинга» учебным планом предусмотрено 36 на самостоятельную работу, из них 36 часов.

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:

- поиск необходимой информации, составление библиографии по определенной теме;
- изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной литературы;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка устных выступлений и презентаций на учебных занятиях;
- анализ практических ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, либо письменного отчета;
- выполнение письменных заданий: эссе, контрольных работ;
- подготовка индивидуальных и групповых проектов;
- само тестирование.

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	- Один из перечисленных интернет-браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer.
9.1.3	- MS Office (версия 2007 или выше).

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

9.2.1	- Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a> .
9.2.2	Каждый обучающийся обеспечивается:
9.2.3	<input type="checkbox"/> 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);
9.2.4	– доступом к библиотечному фонду (см. сайт СФУ, раздел «Библиотека»);
9.2.5	– доступом к современным профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам (условие доступа – авторизация по IP-адресам СФУ), в том числе:
9.2.6	а) к базе данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW» (правообладатель ООО «ИВИС»);

9.2.7	б) к электронно-библиотечной системе elibrary.ru (правообладатель ООО «РУНЭБ», архивные права на 10 лет);
9.2.8	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)**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Дизайн-проектирование финансового мониторинга» необходимо:

для проведения лекционных занятий – оснащенные панелью интерактивной жидкокристаллической или проектором учебные аудитории, позволяющие преподавателю демонстрировать слайды в форматах pdf, PowerPoint и других графических форматах на экране с одновременным выступлением перед аудиторией;

для выполнения практических заданий и самостоятельной работы необходим доступ к компьютеру, на котором должна быть установлена современная версия следующих интернет-браузеров: Google Chrome, MozillaFirefox, Safari, Internet Explorer. Специальное программное обеспечение - Microsoft Office версии 2007 и выше. В качестве компьютера могут выступать стационарный персональный компьютер, ноутбук.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в зависимости от нозологий.