

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.В.16 Информационно-аналитические системы  
финансового мониторинга

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Направленность (профиль)

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Форма обучения

очная

Год набора

2020

Красноярск 2023

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили \_\_\_\_\_

к.т.н., Доцент, Панфилов И.А.

\_\_\_\_\_  
должность, инициалы, фамилия

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

Дисциплина «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» представляет собой одну из вариативных дисциплин при подготовке бакалавров по направлению 38.03.05 – Бизнес-информатика.

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

усвоение студентами теоретических основ финансового мониторинга и сведений о современных информационно-аналитических системах для его проведения;

получение ими практических навыков в области применения информационно-аналитических систем финансового мониторинга.

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

| Код и наименование индикатора достижения компетенции  | Запланированные результаты обучения по дисциплине   |
|---|---|
| <b>ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях</b> |   |
| ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях        | способы работы с компьютером как средством управления информацией<br>работать с информацией из различных источников и с компьютером как средством управления информацией<br>работы с информацией из различных источников и с компьютером как средством управления информацией   |
| <b>ПК-19: умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований</b>  |   |
| ПК-19: умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований   | структуры доклада и презентации по курсовой работе, а также структуры и правил оформления научных публикаций всероссийского и международного уровня<br>готовить презентации, доклады, научные публикации по выбранной теме научного исследования<br>создания и оформления презентаций и научных статей, публичного выступления по теме исследования |

### 1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: .

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

| Вид учебной работы                         | Всего,<br>зачетных<br>единиц<br>(акад.час) | е |
|--|--|---|
|  |  | 1 |
| <b>Контактная работа с преподавателем:</b> | <b>2 (72)</b>                              |   |
| занятия лекционного типа                   | 1 (36)                                     |   |
| практические занятия                       | 1 (36)                                     |   |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> | <b>2 (72)</b>                              |   |
| курсовое проектирование (КП)               | Нет  |   |
| курсовая работа (КР)                       | Нет  |   |
| <b>Промежуточная аттестация (Экзамен)</b>  | <b>1 (36)</b>                              |   |

### 3 Содержание дисциплины (модуля)

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

|   |  | Контактная работа, ак. час.    |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| №<br>п/п  | Модули, темы (разделы) дисциплины  | Занятия<br>лекционного<br>типа |                          | Занятия семинарского типа                 |                          |  |                          | Самостоятельная<br>работа, ак. час. |                          |
|   |  |                                |                          | Семинары и/или<br>Практические<br>занятия |                          | Лабораторные<br>работы и/или<br>Практикумы |                          |                                     |                          |
|   |  | Всего                          | В том<br>числе в<br>ЭИОС | Всего                                     | В том<br>числе в<br>ЭИОС | Всего                                      | В том<br>числе в<br>ЭИОС | Всего                               | В том<br>числе в<br>ЭИОС |
| <b>1. Теоретические основы финансового мониторинга</b>                            |  |                                |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 1. Международная и национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма          | 6                              |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 2. Рекомендации ФАТФ (FATF) - Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег |                                |                          | 6   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма   | 6                              |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 4. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег   |                                |                          | 6   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 5. Изучение теоретического материала по теме раздела   |                                |                          |   |                          |  |                          | 24                                  |                          |
| <b>2. Современные информационно-аналитические системы финансового мониторинга</b> |  |                                |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |
|   | 1. Информационная безопасность банковских информационных систем  | 6                              |                          |   |                          |  |                          |                                     |                          |

|  |    |  |    |  |  |  |    |  |
|--|----|--|----|--|--|--|----|--|
| 2. Анализ и классификация угроз безопасности банковских информационных систем  |    |  | 6  |  |  |  |    |  |
| 3. Обеспечение безопасности информации в телекоммуникационных финансовых системах  | 6  |  |    |  |  |  |    |  |
| 4. Обеспечение безопасности информации в телекоммуникационных финансовых системах  |    |  | 6  |  |  |  |    |  |
| 5. Изучение теоретического материала по теме раздела   |    |  |    |  |  |  | 24 |  |
| <b>3. Основные приемы проведения аналитического контроля финансовой деятельности на базе информационно-аналитических</b> |    |  |    |  |  |  |    |  |
| 1. Стандартизация технических решений современного автоматизированного банка в области информационных технологий         | 6  |  |    |  |  |  |    |  |
| 2. Интегрированные системы безопасности информации в автоматизированных банках   |    |  | 6  |  |  |  |    |  |
| 3. Специфика использования криптографических средств защиты информации в автоматизированном банке                        | 6  |  |    |  |  |  |    |  |
| 4. Система безналичных электронных платежей  |    |  | 6  |  |  |  |    |  |
| 5. Изучение теоретического материала по теме раздела   |    |  |    |  |  |  | 24 |  |
| Всего  | 36 |  | 36 |  |  |  | 72 |  |

## **4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **4.1 Печатные и электронные издания:**

1. Волкова В. Н., Юрьев В. Н. Информационные системы в экономике: учебник для академического бакалавриата по экономическим направлениям и специальностям(Москва: Юрайт).
2. Брежнев Р. В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие(Красноярск: СФУ).
3. Беклемишев А.В., Боброва А.В. Управление предприятием: от финансового мониторинга к совету директоров(Москва: Финансовая газета).

### **4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):**

1. ViPNet Personal Firewall.
2. Клиент-Банк BARS.

### **4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. Инструкция по подключению к системе «Internet-Банкинг для частных клиентов» в демонстрационном режиме. Официальный сайт банка «ЕВРОПЕЙСКИЙ» <http://www.icbe.ru/ibank/demo/?demo=fiz>
2. Система «Телебанк». Официальный сайт системы «Телебанк»<http://www.telebank.ru/>
3. Система iBank. Официальный сайт БИНБАНКа <http://www.binbank.ru/rus/corp/service/ibank2/index.wbp>
4. Система «iBank 2». Официальный сайт банка «ЕВРОПЕЙСКИЙ» <http://www.icbe.ru/ibank/ibank2/>
5. Система защиты. Официальный сайт системы «Телебанк» <http://www.vtb24.ru/spb/personal/remote/protection/>
6. Механизмы защиты в системе «iBank 2». Официальный сайт компании «БИФИТ» <http://www.bifit.com/ru/technologies/safety/index.html>
7. <http://www.inist.ru/> –сайт фирмы ИНИСТ.
8. <http://www.e-commerce.ru/> –сайт информационно –консалтингового центра по электронному бизнесу.
9. Пакет документов от разработчика АС «IB System Object».
10. Дистанционное банковское обслуживание // [www.bssys.com/](http://www.bssys.com/).
11. Система передачи электронных данных//[www.uzb.sbrf.ru/node/1044](http://www.uzb.sbrf.ru/node/1044)
12. СПЭД –современный способ общения банка и клиента// [www.vsluh.ru/news/economics/110893.html](http://www.vsluh.ru/news/economics/110893.html)

## **5 Фонд оценочных средств**

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

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

Электронные презентации, вспомогательные и демонстрационные электронные информационные материалы.

В учебном процессе по дисциплине используется оборудование и специальная техника:

для лекций или докладов с презентациями;

для выполнения компьютерных исследований в рамках лабораторных занятий;

3) для самостоятельной работы с использованием электронных учебно-методических ресурсов, образовательных ресурсов сети Интернет;

4) для дистанционных консультаций.

Используемая техника:

– интерактивная доска SmartBoard 680i;

– персональные компьютеры в сборе MidiTower–25 шт.