

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

Б1.В.09 Финансовый мониторинг

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направленность (профиль)

**38.05.01.01 Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности**

Форма обучения

очная

Год набора

2018

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

канд. техн. наук, Доцент, Зиненко А.В.

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Предметом изучения настоящего курса является система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансовых организациях, а также в иных организациях, осуществляющих расчеты и платежи.

Целью дисциплины «Финансовый мониторинг» является изучение финансового мониторинга на общегосударственном уровне, а также на уровне организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- изучить законодательство в сфере ПОД/ФТ;
- рассмотреть особенности организации служб финансового мониторинга в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
- изучить международную и российскую практику противодействия ПОД/ФТ
- изучить принципы организации службы 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
ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	
ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской информации, содержащейся в учетно-отчетной документации для принятия управленческих решений анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений методическим инструментарием анализа и оценки финансовых и экономических показателей, содержащихся в учетно-отчетной документации бюджетных, финансово-кредитных организаций и представителей корпоративного сектора для принятия управленческих решений

1.4 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)	е
		1
Контактная работа с преподавателем:	1,5 (54)	
занятия лекционного типа	0,5 (18)	
практические занятия	1 (36)	
Самостоятельная работа обучающихся:	1,5 (54)	
курсовое проектирование (КП)	Нет	
курсовая работа (КР)	Нет	
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

		Контактная работа, ак. час.							
№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
1. Правовые и институциональные основы системы финансового мониторинга									
	1. Тема 1. Легализация доходов, полученных преступным путем: понятие, факторы развития и возможные последствия Тема 2. Международные институты и международное законодательство в сфере ПОД/ФТ Тема 3. Российское законодательство в сфере ПОД/ФТ. Исполнительный орган в сфере финансового мониторинга в РФ	6							
	2. Тема 1. Легализация доходов, полученных преступным путем: понятие, факторы развития и возможные последствия Тема 2. Международные институты и международное законодательство в сфере ПОД/ФТ Тема 3. Российское законодательство в сфере ПОД/ФТ. Исполнительный орган в сфере финансового мониторинга в РФ			12					

3.							18	
2. Особенности ПОД/ФТ в РФ								
<p>1. Тема 4. Организации, попадающие в сферу действия 115-ФЗ. Распределение организаций по уровню риска к ПОД/ФТ</p> <p>Тема 5. ПОД/ФТ в организациях с высоким и повышенным уровнем риска (банковская система, микрокредитные организации, рынок ценных бумаг и др.)</p> <p>Тема 6. ПОД/ФТ в организациях с умеренным уровнем риска (Страховые компании, недвижимость, почтовые организации и др.)</p> <p>Тема 7. ПОД/ФТ в организациях с низким уровнем риска (игорный бизнес, управляющие компании и др.)</p>	6							
<p>2. Тема 4. Организации, попадающие в сферу действия 115-ФЗ. Распределение организаций по уровню риска к ПОД/ФТ</p> <p>Тема 5. ПОД/ФТ в организациях с высоким и повышенным уровнем риска (банковская система, микрокредитные организации, рынок ценных бумаг и др.)</p> <p>Тема 6. ПОД/ФТ в организациях с умеренным уровнем риска (Страховые компании, недвижимость, почтовые организации и др.)</p> <p>Тема 7. ПОД/ФТ в организациях с низким уровнем риска (игорный бизнес, управляющие компании и др.)</p>			12					
3.							18	
3. Программы финансового мониторинга в кредитных организациях								

<p>1. Тема 8. Программа идентификации клиентов кредитных организаций, их представителей и выгодоприобретателей</p> <p>Тема 9. Программа выявления в деятельности клиентов банка операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и сомнительных операций</p> <p>Тема 10. Программа проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом ПОД/ФТ</p>	6							
<p>2. Тема 8. Программа идентификации клиентов кредитных организаций, их представителей и выгодоприобретателей</p> <p>Тема 9. Программа выявления в деятельности клиентов банка операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и сомнительных операций</p> <p>Тема 10. Программа проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом ПОД/ФТ</p>			12					
3.							18	
Всего	18		36				54	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Попкова Е. Г., Акимова О. Е. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
2. Канке А.А., Кошечкина И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие(Москва: Издательский Дом "ФОРУМ").
3. 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).

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. Microsoft Windows (7, 8 или 10 версия)
2. Пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2010.

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

1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по дисциплине обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета (Электронно-библиотечная система СФУ. – Режим доступа: <http://bik.sfu-kras.ru/>).
2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и отвечают техническим требованиям организации, как на территории Университета, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
3. - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
4. - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
5. - проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

6. - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
7. - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.

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)

Методика проведения занятий допускает как использование технических средств (проекторы, интерактивные доски), так и проведение занятий в классических аудиториях, обеспечиваемых стандартными материально-техническими средствами.

При использовании технических средств для проведения лекционных занятий необходим мультимедийный комплекс для учебных аудиторий, включающий интерактивную проекционную систему, компьютер для преподавателя с выходом в Интернет, интерактивный сенсорный дисплей, систему звукового сопровождения отображаемых материалов или доска для письма с маркерами.

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена компьютерами с выходом в Интернет или в аудитории должна быть возможность выхода в Интернет (при использовании личного ПК), доской для письма маркерами.

Для выполнения самостоятельной работы каждый студент должен иметь доступ к электронной информационно-образовательной среде организации с удаленного рабочего места (личный ПК, планшет, ПК в читальном зале библиотеки).