

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

**Б1.В.06 Финансовый мониторинг**

---

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

---

Направленность (профиль)

38.05.01.32 Финансовые и институциональные механизмы обеспечения  
экономической безопасности и управления рисками

---

Форма обучения

очная

---

Год набора

2022

---

Красноярск 2023

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Программу составили \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
доктор экономич наук, профессор, Янкина Ирина Александровна

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

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

предоставление студентам возможности углубить знания принципов и методов получения экономически значимой информации для раскрытия и пресечения финансово-экономических преступлений, противодействия отмыванию денег в рамках выбранного ими направления научного исследования

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

комплексное изучение теоретических, практических и организационных вопросов регулирования и контроля процессов движения денежно-кредитных средств по банковским счетам с целью недопущения отмывания нелегальных доходов финансирования терроризма

раскрытие основ и проблем организации финансового мониторинга при банковском обслуживании, соблюдения банками финансово-правовых актов, расширение характеристики методов противодействия отмыванию денег с позиции современных проблем глобализации

формирование умения выявления факторов, порождающих проблемы противодействия отмыванию денег, проведения системного анализа тенденций

### 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>ПК-1: Способен организовать в соответствии с нормами права, провести и проанализировать результаты анализа и аудита финансово-хозяйственной деятельности субъекта, а также оценить эффективность систем внутреннего контроля и аудита</b>	
ПК-1.1: Ориентируется в правовом поле по вопросам финансового анализа, контроля, налогообложения и аудита	правовые вопросы финансового контроля ориентироваться в правовом поле по вопросам финансового контроля навыками в нестандартных ситуациях ориентироваться в правовом поле по вопросам финансового контроля
ПК-1.2: Организует процедуру финансового контроля и внутреннего аудита	этапы и инструменты процедуры финансового контроля организовать на разных этапах применение соответствующих инструментов процедуры финансового контроля навыками организовать на разных этапах применение соответствующих инструментов процедуры финансового контроля

ПК-1.3: Анализирует результаты и оценивает эффективность систем внутреннего контроля и аудита	показатели оценки эффективности системы внутреннего контроля и аудита анализировать и оценивать эффективность системы внутреннего контроля и аудита навыками в нестандартных ситуациях анализировать
	и оценивать эффективность системы внутреннего контроля и аудита

#### **1.4 Особенности реализации дисциплины**

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ

URL-адрес и название электронного обучающего курса: <https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26296>.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	е
		1
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>1,5 (54)</b>	
занятия лекционного типа	0,5 (18)	
практические занятия	1 (36)	
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>2,5 (90)</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.							
№ 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
<b>1. Безопасность и финансовый мониторинг процесса лега-лизации преступных доходов</b>									
	1. Осуществление поиска вариантов улучшения финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов	4							
	2. Осуществление поиска вариантов улучшения финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов			2					

3. Разработка сценариев финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов	6							
4. Структурный анализ криминальной экономической деятельности и стадии преступной деятельности в финансово-кредитной сфере	1							
5. Структурный анализ криминальной экономической деятельности и стадии преступной деятельности в финансово-кредитной сфере			8					
6. Структурный анализ криминальной экономической деятельности и стадии преступной деятельности в финансово-кредитной сфере							36	
<b>2. Современные формы финансового мониторинга процесса легализации преступных доходов</b>								
1. Устойчивость национальной банковской системы и проти-востояние преступной деятельности	4							
2. Устойчивость национальной банковской системы и проти-востояние преступной деятельности			10					
3. Устойчивость национальной банковской системы и проти-востояние преступной деятельности							30	
4. Осуществление поиска вариантов и разработку сценариев финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов	3							

5. Осуществление поиска вариантов и разработку сценариев финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов			10					
6. Осуществление поиска вариантов и разработку сценариев финансового мониторинга, применяя соответствующие методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов							8	
7. Разработка сценариев финансового мониторинга, применение соответствующих методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов			6					
8. Разработка сценариев финансового мониторинга, применение соответствующих методы и пути получения значимой информации, научных фактов для развития теоретических и методических основ формирования алгоритма решения проблемной ситуации противодействия отмыванию преступных доходов							16	
9. Финансовый мониторинг								
Всего	18		36				90	



## 4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 4.1 Печатные и электронные издания:

1. Шнюкова Е. А. Финансовый анализ и финансовое моделирование: учебное пособие(Красноярск: СФУ).
2. Соснин В.А. Психология современного терроризма: Учебное пособие (Москва: Издательство "ФОРУМ").
3. Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Осколкова Н. С., Мамедова Э. Ф., Тонкошкуров И. В. Финансовый мониторинг: учебник(Красноярск: СФУ).
4. Гриб В. Г. Противодействие организованной преступности: учебное пособие(Москва: ИНФРА-М).
5. Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества: монография(Москва: Юрлитинформ).
6. Прошунин М. М., Запольский С. В. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебное пособие (Москва: Статут).
7. Диканова Т. А., Осипов В. Е., Морозов В. А., Эриашвили Н. Д. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег: [методическое пособие](Москва: ЮНИТИ-ДАНА).
8. Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: монография(Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс).
9. Апель А. Л., Гунько В. А., Соколов И. Б. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах: монография(Санкт-Петербург: Питер).
10. Луппов И. Ф. Противодействие терроризму в условиях развитой демократии: анализ западноевропейского опыта: автореферат диссертации ... доктора политических наук(Санкт-Петербург: Б. и.).
11. Рыхлов О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук(Челябинск).
12. Нардина О. В. Российский конституционализм и противодействие терроризму: современные проблемы: монография(Москва: Юрлитинформ).
13. Зуев С. В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография(Москва: Юрлитинформ).
14. Макарова С. Н. Правовое регулирование бюджетных и налоговых отношений: учеб.-метод. пособие [для практич. занятий и самостоят. работы для студентов спец. 080100.68.00.03 «Государственные, муниципальные финансы и налоговая политика»](Красноярск: СФУ).
15. Саруханян В. О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем:

- автореферат диссертации ... кандидата юридических наук(Москва: Б. и.).
16. Овчинский В. С. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сборник документов(Москва: ИНФРА-М).
  17. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов: практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов(Москва: Юриспруденция).
  18. Братановский С. Н., Зеленев М. Ф. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые аспекты: монография(Москва: Директ-Медиа).
  19. Моисеев В. В., Прокуратов В. Н. Противодействие коррупции в современной России: монография(Москва: Директ-Медиа).
  20. Шахаев Ю.А. Противодействие латентной преступности в республике Дагестан: автореферат дис. ... канд. юрид. наук(Москва).
  21. Алешин К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук(Санкт-Петербург: Б. и.).
  22. Якимов О. Ю., Лопашенко Н. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: монография(Санкт-Петербург: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс").
  23. Тхайшаов З. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея): автореферат диссертации ... кандидата юридических наук (Краснодар: Б. и.).
  24. Мартыненко Р. Г. Коммуникативное противодействие расследованию: способы, выявление, преодоление: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук(Краснодар: Б. и.).
  25. Каячева Л. В. Страхование инвестиционных рисков. Лекции: учебно-методическое пособие [для магистрантов, обучающихся по программе 38.04.02.05 «Проектный менеджмент»](Красноярск: СФУ).
  26. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук (Екатеринбург).
  27. Яковлев А. Ю., Яшкова Т. А. Терроризм в Индии: особенности эволюции, институты и технологии противодействия: автореферат дис. ... д-ра полит. наук(Москва).
  28. Ревенков П. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках(Москва: ООО "Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов").
  29. Казакова Н. А., Донцова Л. В., Федченко Е. А., Ефремова Е. И., Плисова А. Б., Бошнякович М. Г., Белякова Э. И., Лаврушина В. Б., Григорян А.

- А., Казакова Н. А. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки: учебник(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
30. Быстров А. В., Быстрова Д. А., Лызина Н. В., Свирчевский В. Д., Тархова Л. С., Юсим В. Н. Независимая наднациональная валюта: теория и практика: Монография(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
  31. Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность(Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА").
  32. Ткаченко В. В., Ткаченко С.В. Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
  33. Цирина А.М. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств (Москва: Проспект).
  34. Власов И. С., Власова Н. В., Голованова Н. А., Капустин А. Я., Цирин А. М. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: Научно-практическое пособие(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").

**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. Операционные системы Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 sp2
2. Офисный пакет Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office PROJECT 2003, Open Office 3.0.1
3. Браузер Mozilla FireFox
4. Архиватор 7-ZIP
5. Антивирус ESET NOD32
6. Обучающие программные продукты Консультант +
7. Project Expert 6
8. Audit Expert 3

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

1. POLPRED.COM Обзор СМИ <http://www.polpred.com> Антиплагиат. ВУЗ <http://sfukras.antiplagiat.ru> Государственный архив Красноярского края (ГАКК): <http://красноярские-архивы.рф> Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): <http://elibrary.ru> Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): <http://uisrussia.msu.ru> Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»: <http://grebennikon.ru> Электронная библиотека диссертаций РГБ: <http://dvs.rsl.ru> (доступ к полному тексту), <http://diss.rsl.ru> (доступ к каталогу) Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <http://www.biblio-online.ru> Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»: <http://www.znaniium.com> Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукопт»: <http://rucont.ru> Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com> Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»: <http://www.book.ru> Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: <http://ibooks.ru> ;
2. Cambridge University Press: <http://www.journals.cambridge.org> , Elsevier: <http://www.sciencedirect.com> , Euromonitor International: <http://www.portal.euromonitor.com> , Henry Stewart Talks: [www.hstalks.com](http://www.hstalks.com) , IEEE/IEL Database <http://ieeexplore.ieee.org> , Oxford Journals: <http://www.oxfordjournals.org>, Oxford Russia Fund eContent library: <http://lib.myilibrary.com> , ProQuest: <http://search.proquest.com/> , SciVal: <https://www.scival.com/> , Scopus: <http://www.scopus.com> , Springer:<http://www.springerlink.com> , Taylor&Francis:<http://www.tandfonline.com>, Web of Science: <http://isiknowledge.com> , WILEY: <http://wileyonlinelibrary.com> .

## **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)**

- лекционные аудитории (оборудованные современным видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет); 6 лекционных аудиторных комплексов снабженных: Мультимедийный проектор Epson EMP-X5, пульт дистанционного управления , Сдвоенная радиосистема Audio-Technica ATW-702/701P Консоль управления #1 HP TFT7600 РКМ в составе LCD монитор и клавиатура , Инсталляционный усилитель мощности Electro-Voice PA2250T , Акустическая система для фонового озвучивания Electro-Voice EVID 4.2Т.Колонка , Компьютер Kraftway Credo модель KC35 - в/контр. Intel GRAPHICS Media Accelerator 950. до224Мб с\контроль. 10/100/100); 4 компьютерных класса с компьютерами Kraftway, с досками прямой проекции, проектор EPSON EMP-X5;

- 6 мобильных тележек (класс AquaCartMC116, специальное ПО для коллективной работы, WindowsXP, тележка сейф, проект);

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные мультимедийным оборудованием и учебной мебелью-трансформ); 6 кабинетов с программно-аппаратным комплексом с ПО SANACO LAB 300 на16 мест; проектором PANASONIC PT-F200NT; интерактивной доской Interwrite;интерактивной плазменной панелью Smartboard;
- 3 семинарских аудитории с досками обратной проекции SMARTBoard.
- для занятий по иностранному языку 6 лингафонных кабинетов с лингафонным и программно-аппаратным комплексом с ПО SANACO LAB 300 на16 мест; проектором PANASONIC PT-F200NT; интерактивной доской Interwrite; интерактивной плазменной панелью Smartboard