

**Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»**

УТВЕРЖДАЮ  
проректор по учебной работе, к.э.н.,  
доцент Хамхоева Ф.Я. Ожани  
« 06 » 06 2022 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.08 ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА**

Основной профессиональной образовательной программы

Академической магистратуры

**38.04.01 Экономика**

***Профиль: Экономика и право***

**Квалификация выпускника**

магистр

**Форма обучения**

очная

Назрань 2022 г.

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 11.08. 2020 № 939 (далее – ФГОС ВО), зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2020 г., регистрационный № 59459.

Составитель: Костоева П.М.

Программа рассмотрена и согласована на заседании кафедры юридических дисциплин (протокол № 7 « 03 » 06 2022г.)

Заведующий кафедрой  
юридических дисциплин



Халифаева А.К.

« 03 » 06 2022г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	5
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	5
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	6
4.1.Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах).....	6
5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	6
5.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	6
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	8
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	11
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.....	11
7.2 Типовые контрольные задания и иные материалы.....	12
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.....	13
8 Перечень основной и дополнительной литературы.....	19
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.....	21
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	25
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	25
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	26
13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	27

## 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Финансовая разведка».

### Цели освоения дисциплины

Дисциплина является естественным углубленным продолжением профильных дисциплин по выбору». Она представит слушателям продвинутый исследовательский курс по освоению одного из важнейших аспектов финансовой безопасности предприятия – теории и практики изучения многообразных вопросов внутреннего и внешнего контроля, связанных с финансовым мониторингом предприятия и его ближайших контрагентов. Дисциплина впервые раскроет систему организации финансовой разведки государства внутри страны и за ее пределами. Слушатели в рамках одного курса получат комплексные знания о рисках и угрозах в области финансовой деятельности, во внешнеаудите и консалтинге, валютно-экспортном контроле, внутреннеаудите и кампленс-контроле, текущем (ежедневном) мониторинге финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ревизии и государственной экономической экспертизе. Слушатели узнают существующую систему государственного, общественного и корпоративного контроля в финансовой сфере. При этом особое внимание будет уделено организации деятельности подразделения внутреннего контроля и ревизионной комиссии предприятия. На базе кейсов из практики слушатели получат необходимые умения в сфере выявления признаков проведения сомнительных финансовых, валютных и экспортных операций, организации экономического и правового анализа подобных действий, недопущения нанесения предприятию ущерба в сфере финансов. Слушатели также овладеют

тодами подготовки и проведения

аудиторской проверки, принципам отражения в итоговых материалах выявленных нарушений (злоупотреблений). На этой стадии обучения важное внимание будет уделено формированию правовой оценки итогов аудита и принятию решений о последующих действиях. В качестве логического завершения курса слушатели овладеют основными принципами подготовки и проведения внутреннего служебного расследования, оформления его результатов и организации взаимодействия с контрольными, правоохранительными, следственными и судебными органами государства в интересах полноценной защиты законных интересов предприятия от противоправных посягательств.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**

В результате освоения дисциплины студент должен:

В результате освоения дисциплины студентосваивает следующие компетенции:

<b>Код компетенции</b>	<b>Содержание компетенции</b>	<b>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине</b>
ПК 2.1	Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	<b>Знать</b> о рисках и угрозах в области финансовой деятельности, во внешнеаудите и консалтинге, валютно-экспортном контроле, внутреннем аудите и кампаенс-контроле, текущем (ежедневном) мониторинге финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ревизии и государственной экономической экспертизе; <b>уметь</b> применить эти знания на практике, организовывать деятельность подразделения внутреннего контроля и ревизионной комиссии предприятия; <b>владеть</b> методами подготовки и проведения аудиторской проверки, принципами отражения в итоговых материалах выявленных нарушений (злоупотреблений).

## **3. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Финансовая разведка» является дисциплиной вариативной

4. части блока Б1.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре очной формы обучения.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей эмпирии изучения следующих дисциплин: Финансовое право, Налоговое право.

**4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.

4.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

№№	Объем дисциплины	Всего часов
1.	Общая трудоемкость дисциплины	108
2.	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36
3.	Аудиторная работа (всего): в том числе:	36
3.1	лекции	18
	в интерактивной форме	-
3.2	семинары, практические занятия	18
3.3	лабораторные работы	
4.	Внеаудиторная работа (всего):	
4.1	в том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:	
4.2	курсовое проектирование	
5.	Самостоятельная работа обучающихся (всего)	72
6.	Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет	

**5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)**

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов на очном отделении				Вне-ауд. работа СРС	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				
			Л	ПЗ	ЛП		

1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Раздел 1. Угрозы в области финансовой безопасности.</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		12	
2	<b>Тема 1.</b> Вводная. Финансовые риски в предпринимательской деятельности. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности, нарушения правил валютно-экспортных операций.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
3	<b>Тема 2.</b> Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).	6	1	1		4	Устный опрос Решение задач
4	<b>Тема 3.</b> Организационное поведение в области проведения финансовой разведки и комплексного мониторинга деятельности предприятий.	6	1	1		4	Устный опрос Тест
5	<b>Раздел II. Международная и национальная системы финансовых расчетов</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>20</b>	
6	<b>Тема 4.</b> Международные системы финансовых расчетов	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
7	<b>Тема 5.</b> Международные карточные платежные системы	6	1	1		4	Устный опрос Коллоквиум
8	<b>Тема 6.</b> Межбанковская система передачи информации SWIFT.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
9	<b>Тема 7.</b> Национальные системы финансовых расчетов	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
10	<b>Тема 8.</b> Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
11	<b>Раздел III. Финансовый мониторинг деятельности предприятия</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>16</b>	Устный опрос Реферат

12	<b>Тема9.</b> Система внутреннего контроля на предприятиях различных отраслей	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
13	<b>Тема 10.</b> Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
14	<b>Тема11.</b> Внутренний и внешний аудит предприятия	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
15	<b>Тема12.</b> Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	6	1	1		4	Устный опрос Тест
16	<b>Раздел IV. Валютный экспортный контроль</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	
17	<b>Тема13.</b> Система организации валютного экспортного контроля в РФ. Правила осуществления валютных операций.	6	1	1		4	Устный опрос Тест
18	<b>Тема14.</b> Правила совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу.	6	1	1		4	Устный опрос Решение задач
19	<b>Раздел V. Организация системы финансовой разведки и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>16</b>	
20	<b>Тема 15.</b> Международная и национальная системы мер в целях ПОД/ФТ.	6	1	1		4	Устный опрос Решение задач
21	<b>Тема 16.</b> Операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
22	<b>Тема 17.</b> Контроль политически значимых лиц и противодействие коррупции.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
23	<b>Тема 18.</b> Противодействие финансированию терроризма.	6	1	1		4	Устный опрос Реферат
	<b>Всего</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	Зачет

7

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



**Лекция** - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной для использования. Главное - понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем - те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий успешной работы студента в вузе.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена.

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать.

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно основываться на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением правомерности действий участников. По итогам решения ситуационных задач необходимо тщательно проанализировать

допущенные ошибки, рассмотреть вопросы о применении в целях закрепления полученных навыков и оптимального применения их на практике.

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм базового Федерального закона «Конституции Российской Федерации». Важным элементом решения является поиск соответствующих нормативных правовых актов и определение правовых норм, подлежащих применению с соответствующим их толкованием.

Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать свои мысли логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, лаконично, убедительно. Необходимо правильно использовать юридическую терминологию, избегать двусмысленных фраз.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объёмных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
- работу с электронными учебными ресурсами ;
- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
- выполнение докладов, рефератов;
- подготовку к экзамену;
- индивидуальные и групповые консультации.

Посещение лекционных и практических занятий является необходимым, но недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по курсу.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась нужно, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно в связи с этим большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям и связана с подготовкой эссе и рефератов. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступить к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить

краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников.

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

### **Общие рекомендации по изучению литературы.**

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами).

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической ценности.

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине**

	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Раздел I. Угрозы в области финансовой безопасности.	ПК 2.1	Устный Опрос, Реферат, Тест, Коллоквиум
2	Раздел II. Международная и национальная системы финансовых расчетов	ПК 2.1	Устный Опрос, Реферат, Тест, Коллоквиум
3	Раздел III. Финансовый мониторинг деятельности предприятия	ПК 2.1	Устный Опрос, Реферат, Тест, Коллоквиум
4	Раздел IV. Валютный и экспортный контроль	ПК 2.1	Устный Опрос, Реферат, Тест, Коллоквиум
5	Раздел V. Организация системы финансовой разведки и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	ПК 2.1	Устный Опрос, Реферат, Тест, Коллоквиум

## 7.2 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

### 1. Тематика заданий текущего контроля

Домашнее задание:

Условие домашнего задания:

Проанализировать текст из СМИ (выдается произвольно) 1) Перепроверяем достоверность приведенного вышестекста;

2) Перепроверяем основные экономические показатели в данном тексте через

иные (помимо приведенного вышестекста) легитимные источники информации (не менее трех); 3) Описываем показатель EBITDA и его значение в оценке экономического состояния бизнеса;

4) На основании показателя EBITDA (можно дополнительно привлечь и другие экономические показатели) для сети магазинов «Магнит» делаем выводы о финансовом состоянии данной компании.

#### Примерный перечень тем рефератов:

1. Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
2. Правовые основы организации бухгалтерского учета.
3. Правила совершения валютных операций между банками-резидентами и банками-нерезидентами.
4. Организация национальной платежной системы.
5. Репутационные и иные риски при совершении сделок во фшорных зонах.
6. Принципы организации деловой разведки в компании.
7. Институт кредитных историй в интересах деловой разведки.

8. Основные отличия деловой и маркетинговой видов разведки.
9. Легальные источники деловой информации из-за рубежом.
10. Легальные источники деловой информации в Российской Федерации.
11. Особенности государственной экономической экспертизы.
12. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур.
13. Выявление сомнительных моментов при кредитовании юридических лиц.
14. Транснациональная система финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ.
15. Субъекты финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в Российской Федерации. Их права, обязанности и ответственность.
16. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
17. Сомнительные финансовые операции.
18. Институт политически значимых лиц.
19. Феномен ИГИЛ и особенности современного финансирования терроризма.
20. Требования к подбору кадров на работу в подразделения финансовой разведки российских банков.
21. Организация системы ПОД/ФТ на уровне государства.

### **Критерии оценки реферата**

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

**Новизна текста:** а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

**Степень раскрытия сущности вопроса:** а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

**Обоснованность выбора источников:** а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

**Соблюдение требований к оформлению:** а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.

**Оценка 5 (отлично) ставится,** если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка 4(хорошо)** –основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

**Оценка 3(удовлетворительно)** –имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

**Оценка 2(неудовлетворительно)** –тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

## **Типовые тестовые задания**

1. Тестовый вопрос 1:

**По уровню проведения различают следующие виды финансового контроля:**

- 1) Эффективный, недостаточно эффективный, неэффективный;
- 2) общегосударственный, независимый, общественный, внешний, ведомственный, внутрихозяйственный;
- 3) президентский, проводимый правительством страны, проводимый министерствами и ведомствами страны;
- 4) качественный, недостаточно качественный, низкокачественный, безрезультативный.

вариант ответа 2

2. Тестовый вопрос 2:

**По сфере финансовой деятельности контроль классифицируется как:**

- 1) банковский, страховой, финансовый, инвестиционный, лизинговый;
- 2) общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный, внешний, общественный,
- 3) бюджетный, налоговый, контроль за денежной массой, инвестиционный, валютный, кредитный, страховой;
- 4) предпринимательский, общественный, государственный, муниципальный.

3. Тестовый вопрос 3:

**Чтобы соответствовать закону о налогообложении иностранных счетов (FATCA), компания должна зарегистрировать свои зарубежные финансовые институты:**

- 1) в Налоговом управлении США;
- 2) в Налоговом управлении Великобритании;
- 3) в Налоговом управлении Германии;

4. Тестовый вопрос 4:

**Какой Международный орган координирует финансовую разведку стран в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма:**

- 1) ЭГМОНТ;
- 2) ФАТФ;
- 3) Интерпол;
- 4) МАНИВЭЛ.

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если даны ответы на все тестовые вопросы;
- 0 баллов выставляется студенту, если нет ответов ни на один тестовый вопрос.
- в иных случаях количество баллов определяется по формуле:

100 баллов / количество тестовых вопросов \* число правильных ответов.

*Примерные вопросы для устных просов*

1. В чем заключаются сущность и виды международного контроля?
2. В чем заключаются сущность и виды международного надзора?
3. Как именно построена система и структура международных контрольно-надзорных органов?
4. Какие Вы знаете примеры заключенных соглашений в рамках международного сотрудничества между государственными органами?
5. Каки существуют налоговые органы ведущих зарубежных стран?
6. Что является приоритетными направлениями проверок налоговых органов развитых стран?
7. Каки существуют финансовые органы ведущих зарубежных стран?
8. Что является приоритетными направлениями проверок финансовых органов развитых стран?
9. Что является приоритетными направлениями проверок финансовых разведок развитых стран?
10. Какова характеристика международного сотрудничества финансовых разведок ведущих зарубежных стран?

Шкала оценивания

- 100 баллов выставляется студенту, если он показал свободное владение материалом, уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины, дал полные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;
- от 85 до 99 баллов выставляется студенту, если он показал свободное владение материалом, в основном полное владение понятийным аппаратом, за исключением технических несущественных неточностей, на отдельные дополнительные вопросы по теме даны недостаточно полные ответы;
- от 65 до 84 баллов выставляется студенту, если он показал детальное воспроизведение учебного материала и понятийного аппарата, на отдельные

дополнительные вопросы по теме даны полные ответы;

- от 51 до 64 баллов выставляется студенту, если он показал наличие минимально допустимого уровня усвоения учебного материала, дал ответ только на один дополнительный вопрос по теме;
- от 1 до 50 баллов выставляется студенту, если он имеет недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний, не дал ответов ни на один дополнительный вопрос;
- 0 баллов выставляется студенту, если он не усвоил понятийный аппарат, не имеет фрагментарных знаний, не дал ответов ни на один дополнительный вопрос.

## Вопросы к зачету

1. Сущность, виды, функции международного контроля и надзора.
2. Классификация международных контрольно-надзорных органов.
3. Основы международного финансового контроля.
4. Ассоциации и группы международных контрольно-надзорных органов в различных сферах деятельности.
5. Система и структура международных контрольно-надзорных органов.
6. Участие в исполнении контрольно-надзорных полномочий экспертных организаций.
7. Электронный формат контрольно-надзорных полномочий.
8. Контрольно-надзорные функции финансовых органов.
9. Подразделения, осуществляющие внутренний и внешний контроль и надзор. Приоритетные направления проверок.
10. Порядок проведения проверки и оформления их результатов. Примеры выявляемых нарушений. Международная судебная практика.
11. Контрольно-надзорные функции налоговых органов ведущих стран.
12. Примеры международных схем сомнительных операций и финансирования терроризма.
13. Роль функции ФАТФ.
14. Международное сотрудничество зарубежных контролирующих госорганов.
15. Финансовые органы.
16. Налоговые органы (налоговые администрации)
17. Финансовые разведки за рубежом.
18. Контрольно-надзорные функции международных финансовых органов и их характеристика.
19. Ассоциации контрольно-надзорных органов.
20. Участие в исполнении контрольно-надзорных полномочий подведомственных и экспертных организаций.
21. Электронный формат контрольно-надзорных полномочий.
22. Нарушения, выявляемые международными контрольно-надзорными органами.
23. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении международного контроля (надзора).
24. Мониторинг деятельности международных контрольно-надзорных органов.
25. Международное сотрудничество центральных банков стран и их



характеристика.

26. Международное сотрудничество контрольно-счетных органов различных стран.
27. Международное сотрудничество налоговых органов
28. Международное сотрудничество госорганов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

#### **Шкала оценивания для зачета.**

Таблица 2.

Зачет	Критерии оценки
незачтено	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня самостоятельного решения практических задач. Практически не сформированы профессиональные навыки деятельности.
зачтено	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня усвоения учебного материала, в т.ч. самостоятельного решения практических задач. Практически не сформированы профессиональные навыки деятельности.
	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практически сформированы профессиональные навыки деятельности на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач.

### **7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во

внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми актами для решения практических задач по вопросам налогового права, а также личные качества обучающегося формирования.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю).

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Первые четыре недели семестра идет накопление знаний по дисциплине, на проверку которых направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. Далее на пятой неделе семестра проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. В следующие девять недель семестра делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения учебных задач с возрастающим уровнем сложности. На последних неделях семестра предусмотрены устные опросы и коллоквиумы с практикоориентированными вопросами и заданиями.

На заключительном практическом занятии проводится тестирование по дисциплине.

### **Критерии оценки знаний студентов на зачете**

Уровень знаний студента оценивается на «зачтено», если студент показал полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, которую студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов.

Уровень знаний студента оценивается на «незачтено», если студент в ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые повторения, включает материал, не имеющий прямого отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не соответствующий требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста высшей квалификации.

## **8. Перечень основной и дополнительной литературы.**

## Основная литература

1. Айрапетян, А.В. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЧИНЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ / А.В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве .— 2017 .— №1 .— С. 126-129 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/597117>
2. Финансовая диагностика и оценка публичных компаний : учеб. пособие / Н.Р. Абрамишвили, Н.С. Воронова, И.А. Дарушин; ред.: Н.С. Воронова, Н.А. Львова .— Москва : Проспект, 2017 .— 193 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-24210-8 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/>
3. Щеголева, Н.Г. Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация / Н.Г. Щеголева, Радима Мальсагова // Проблемы теории и практики управления .— 2020 .— №5 .— С. 112-123 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/740099>

## Дополнительная литература

1. Безопасность карточного бизнеса. Составитель А.С. Воронин. 2012. М. МФПА.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 2012. Ростов-на-Дону. Феникс.
3. Брюн Ж.-  
П., Грей Л., Стивенсон Л., Скотт К. Руководство по возврату активов. 2012. М. Альпина.
4. Валютное право. Под редакцией Ю.А. Крохиной. 2013. М. Юрайт.
5. Гринберг Т., Грей Л. Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений. 2015. М. Альпина.
6. Гританс Я.М. Система внутреннего контроля. 2011. М.- Берлин. Инфотропин Медиа.
7. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов. 2011. М. Волтерс Клувер.
8. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности. 2012. М. Инфра-М.
9. Ковтун Е.В., Плаксин С.М. и др. Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации. Аналитический доклад. 2010. М. НИУ ВШЭ.
10. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации. Эволюция и современное состояние. 2013. М. Инфра-М.
11. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе. 2009. М. Статут.
12. Литвин Д.В., Богданова Д.В. Аудит. 2008. М. Маркет ДС.
13. Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов

- экономики и государственного управления. Под редакцией Э. Кампоса и С. Прадхана. 2014. М. Альпина.
14. Мэнкью Н., Тейлор М. Экономикс. 2015. М.-СПб. Питер.
  15. Национальная платежная система. Составитель А.С. Воронин. 2013. М. Кнорус.
  16. Платежные карты. Составитель А.С. Воронин. 2014. М. Кнорус.
  17. Пономоренко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. 2012. М. Омега-Л.
  18. Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. 2010. М. Кнорус.
  19. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2009. М. Статут.
  20. Прошунин М.М., Ткачук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 2014. Уфа. БФУ им. И.Канта.
  21. Ревенков П.В., Дудка А.Б. и др. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. 2012. М. Кнорус.
  22. Сейджман М. Сетевые структуры терроризма. 2008. М. Идея-Пресс.
  23. Соколов Д. Черные буйволы бизнеса. 2015. М. Патриотика.
  24. Стандарты по аудиторской деятельности. Сборник нормативных актов. Составитель Е.В. Невешкина. 2012. М. Омега-Л.
  25. Фукс А. Защита бизнеса от мошенничества. 2011. М. Business School for Owners.
  26. Чашин А.Н. Выявление необычных сделок. 2010. М. Дело и Сервис.
  27. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. 2010. М. Кнорус.
  28. Шатен П.-Л., Макдауэл Дж. и др. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. 2011. М. Альпина.

#### **Нормативно-правовые акты**

1. Конвенция ООН против коррупции. 31.10.2003. Резолюция №58/4.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. 15.11.2000. Резолюция №55/25.
3. Таможенный кодекс Таможенного союза. 27.11.2009. №17.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 31.07.1998. №145-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 30.11.1994. №51-ФЗ.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 30.12.2001. №195-ФЗ.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 13.06.1996. №63-ФЗ.
8. Федеральный закон «Об анкладе и банковской деятельности». 02.12.1990. №395-1.
9. Федеральный закон «Об бухгалтерском учете». 06.12.2011. №402-ФЗ.
10. Федеральный закон «О валютном

- регулировании и валютном контроле».10.12.2003.№173-ФЗ.
11. Федеральный закон «О противодействии коррупции».25.12.2008. №273-ФЗ.
  12. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 07.03.2001. №115-ФЗ.
  13. Федеральный закон «О противодействии терроризму».06.03.2006.№35-ФЗ.
  14. Постановление Правительства РФ «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». 26.03.2003. №173.
  15. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».07.07.2015.
  16. Письмо Банка России «Обобщение практики применения ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»27.08.2015. №12-1-10/1988.
  17. Письмо Минфина России «О практике применения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».02.10.2013.№07-02-05/40858.

### **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины**

1. [www.garant.ru/](http://www.garant.ru/) -Система«Гарант»,правовые базы российского законодательства.
2. <http://www.consultant.ru/> -Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-плюс).
3. [www.pravo.ru](http://www.pravo.ru) -право в области информационных технологий.
4. [www.rg.ru](http://www.rg.ru) –сервер«Российской газеты».
5. [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru) – научная электронная библиотека

### **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины «Финансовая разведка». Усвоение материала

дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий

вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	<p>Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины «Налоговое право», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведениях. Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).</p>

	<p>Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.</p> <p>Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.</p>
Реферат, доклад	<p>Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.</p> <p>После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.</p> <p>Реферат (доклад) - это самостоятельная учебноисследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.</p> <p>Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой научно-практической конференции, на консультации).</p> <p>Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.</p> <p>Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) представляется на рецензию преподавателю.</p> <p>Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада).</p> <p>Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного</p>

	<p>(машинописного) текста, доклада - 2-3 страницы.</p> <p>Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах.</p> <p>Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.</p> <p>Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения изученных научных материалов и нормативных источников.</p>
Тест	<p>Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия. актуальную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, сформировать свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.</p> <p>Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сформированность у студента соответствующих компетенций, в том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных участников групповой дискуссии.</p>
Самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования общекультурных компетенций; развитию исследовательских умений студентов.</p> <p>Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической</p>



	<p>таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).</p> <p>Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.</p> <p>Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.</p> <p>Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.</p> <p>Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.</p>
--	--

**11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

***Информационные технологии:***

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

### ***Информационные справочные системы***

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>;

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». URL: <http://www.ict.edu.ru>.

### **Перечень лицензионного программного обеспечения**

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel Legalization GetGenuine

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional  
 Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional  
 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО)

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021 г.

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный Дистрибьютор НПП «Гарант-Сервис» (г. Москва) от 1 января 2022 г. (срок действия по 31 декабря 2022 г.)

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется:  
Маркерная доска - 1 шт;  
Интерактивная доска - 1 шт;  
Проектор- 1 шт;  
Экран – 1 шт;  
Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт;  
Кафедра – 1 шт;  
Учебная мебель;  
Сетевое подключение

### **13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
  - **для слепых:** задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

- **для слабовидящих:** обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- **для глухих и слабослышащих:** обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;

- **для слепоглухих** допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата:

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **нарушениями двигательных функций верхних конечностей** или отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с

обучающимся.