

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Аналитическая деятельность в сфере финансовой разведки

1
3
5 180
0

2022

2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

38.04

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

-4 -	
-5 -	<p>Знает -</p> <p>Умеет: -</p> <p>Владеет -</p>

3. Содержание дисциплины

0

4. Тематический план

			-	-	-
1	Тема 1 «Российская система ПОД/ФТ»	44	4	4	36
2	Тема 2 «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза»	44	4	4	36
3	Тема 3 «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития»	44	4	4	36
4		44	4	4	36
		4			4
	ИТОГО	180	16	16	144

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

1-2. «Российская система ПОД/ФТ» (4 часа)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.

3-4. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза» (4 часа)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5-6. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития» (4 часа)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

7-8. «Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля» (4 часа)

1. ○
- 2.
- 3.

Занятия семинарского типа (практические занятия)

1-2. «Российская система ПОД/ФТ»

- 1.
- 2.

3-4. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза»

- 1.
- 2.

5-6. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития»

- 1.
- 2.
- 3.

7-8. «Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля».

1. ○
- 2.

Самостоятельная работа

1-2. «Российская система ПОД/ФТ»

Вопросы для самостоятельного изучения

3-4. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза»

Вопросы для самостоятельного изучения

5-6. «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития»

Вопросы для самостоятельного изучения

7-8. «Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля».

Вопросы для самостоятельного изучения

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Требования к устному ответу на вопросы семинарского (практического) занятия

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

	- O - O
--	------------------------------

	— — —	o	o
	— — —		o
	— — —	o	o

Оценка

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Критерии выставления итоговой оценки по дисциплине

Оценивание ответов студента

-

-

-

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

1. ISBN 978-5-534-04539-0.
URL: <https://urait.ru/bcode/489025>.
2. ISBN 978-5-534-13380-0.
URL: <https://urait.ru/bcode/489981>.
3. ISBN 978-5-534-15055-1.
URL: <https://urait.ru/bcode/490173>.

7.2 Дополнительная литература

1. ISBN 978-5-534-02411-1.
URL: <https://urait.ru/bcode/487735>.
2. ISBN 978-5-9916-8904-0.
URL: <https://urait.ru/bcode/490108>.
3. ISBN 978-5-534-00237-9.
URL: <https://urait.ru/bcode/489651>.
4. ISBN 978-5-534-13101-7.
URL: <https://urait.ru/bcode/497378>.
5. ISBN 978-5-534-14707-0.
URL: <https://urait.ru/bcode/490818>.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://www.banki.ru>

<http://center-yf.ru/data/ip/Ocenka-riskov-biznesa.php>

http://ohrana-bgd.ru/risk/risk1_03.html

Электронные библиотеки

1. <http://biblioteka.smolgu.ru/pages/electronnaya-biblioteka/>
2. _____ : <http://www.rsl.ru/>
3. <http://orel.rsl.ru/index.shtml>
4. <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
5. <http://uisrussia.msu.ru>
6. <http://urait.ru/ebs>

8. Материально-техническое обеспечение

Для проведения лекций:

-LITE

Для проведения практических занятий:

Для самостоятельной работы студентов: