Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.11.2026 17:44:33
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bfdf9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра экономики

«***Утверждаю***»
Проректор по учебно-
методической работе
_____ Ю.А. Устименко
«25» мая 2022 г.

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

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Профиль «Финансовая безопасность и контроллинг»
Курс 1
Форма обучения - заочная
Семестр 3
Всего часов – 5 зет, 180 часов
Форма отчетности – зачет (3 семестр);

Программу разработал
доктор. эконом. наук, профессор Ю.В. Гнездова

Программа утверждена на заседании кафедры экономики
«18» мая 2022 г. Протокол № 9
Заведующий кафедрой Матвеева Е.Е.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Аналитическая деятельность в сфере финансовой разведки» относится к обязательной части образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, Профиль «Финансовая безопасность и контроллинг».

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент владел основными положениями базовых дисциплин. Теоретической базой для дисциплины «Оценка рисков» являются следующие дисциплины: «Статистика», «Методы принятия управленческих решений», «Управление организацией (предпримем)», «Эконометрика».

Дисциплина закладывает фундамент для дальнейшего изучения не других экономических дисциплин, использующих различные методы анализа.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-4 - Способность получать юридически значимую информацию и на ее основе осуществлять мероприятия, направленную на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений в интересах выявление угроз и рисков финансовой безопасности	Знает: юридически значимую информацию и на ее основе осуществлять мероприятия, направленную на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений в интересах выявление угроз и рисков финансовой безопасности государственных и коммерческих организаций Умеет: анализировать значимую информацию и на ее основе осуществлять мероприятия, направленную на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений в интересах выявление угроз и рисков финансовой безопасности государственных и коммерческих организаций Владеет навыками анализировать значимую информацию и на ее основе осуществлять мероприятия, направленную на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений в интересах выявление угроз и рисков финансовой безопасности государственных и коммерческих организаций
ПК-5 - Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов для целей укрепления финансовой безопасности	**Знает**: методику проведения контрольных проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (государственных и коммерческих) для целей укрепления финансовой и налоговой безопасности. **Умеет**: организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (государственных и коммерческих) для целей укрепления финансовой и налоговой безопасности, анализировать деятельность в сфере финансовой разведки в целях противодействия легализации преступных доход и финансового мошенничества **Владеет**: навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (государственных и коммерческих) для целей укрепления финансовой и налоговой безопасности, анализа деятельности в сфере финансовой разведки в целях противодействия легализации преступных доход и финансового мошенничества.

3. Содержание дисциплины

Тема 1 «Российская система ПОД/ФТ»

Структура национальной системы ПОД/ФТ. Типы и функции подразделений финансовой разведки. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

Тема 2 «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза»

Система ПОД/ФТ Германии. Система ПОД/ФТ Франции. Система ПОД/ФТ Великобритании Система ПОД/ФТ Италии. Формирование общеевропейской системы ПОД/ФТ.

Тема 3 «Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития»

Система ПОД/ФТ Беларуси. Система ПОД/ФТ Индии и Китая. Системы ПОД/ФТ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Перспективы расширения Евразийской группы и ее взаимодействие с ФАТФ.

Тема 4. «Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля».

Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Обязательные процедуры внутреннего контроля.

4. Тематический план

№ п/п	Темы	Всего часов	Формы занятий		
			Лек-ции	Практи-ческие работы	Самос-тоятельная работа
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	Тема 4. «Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля»	44	4	4	36
	ЗАЧЕТ	4			4
	ИТОГО	180	16	16	144

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

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

1. Структура национальной системы ПОД/ФТ.
2. Типы и функции подразделений финансовой разведки.
3. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.
4. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.

5. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

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

1. Система ПОД/ФТ Германии.
2. Система ПОД/ФТ Франции.
3. Система ПОД/ФТ Великобритании
4. Система ПОД/ФТ Италии.
5. Формирование общеевропейской системы ПОД/ФТ.

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

1. Система ПОД/ФТ Беларуси.
2. Система ПОД/ФТ Индии и Китая.
3. Системы ПОД/ФТ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
4. Перспективы расширения Евразийской группы и ее взаимодействие с ФАТФ.

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

1. Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
3. Обязательные процедуры внутреннего контроля.

Занятия семинарского типа (практические занятия)

1-2. «Российская система ПОД/ФТ»

1. Структура национальной системы ПОД/ФТ.
2. Типы и функции подразделений финансовой разведки.

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

1. Система ПОД/ФТ Германии.
2. Система ПОД/ФТ Франции.

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

1. Система ПОД/ФТ Беларуси.
2. Система ПОД/ФТ Индии и Китая.
3. Системы ПОД/ФТ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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

1. Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Самостоятельная работа

1-2. «Российская система ПОД/ФТ»

Вопросы для самостоятельного изучения

Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.
Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.
Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

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

Вопросы для самостоятельного изучения

Система ПОД/ФТ Италии.
Формирование общеевропейской системы ПОД/ФТ.

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

Вопросы для самостоятельного изучения

Перспективы расширения Евразийской группы и ее взаимодействие с ФАТФ.

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

Вопросы для самостоятельного изучения

Обязательные процедуры внутреннего контроля.

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

Ответы студенты должны иллюстрировать конкретными примерами, опираться на нормативно-правовую базу, прослеживать связи между теоретическими и практическими положениями учебной дисциплины, применять теоретические знания к решению вопросов.

Устный ответ предполагает:

- грамотность устной речи;
- уверенность устной речи;
- убедительность устной речи;
- ясность, точность;
- строгая последовательность, иллюстрация.

Критерии оценки устного ответа

При оценке ответа учитывается:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученного;
- уровень оформления ответа.

Зачтено («отлично») ставится, если студент:	– обстоятельно и достаточно полно излагает материал; – обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, привести примеры; – строит ответ последовательно

Зачтено («хорошо») ставится, если студент обнаруживает знание и понимание материала, однако:	– допускает единичные ошибки, но исправляет их самостоятельно после замечаний преподавателя; – не всегда может убедительно обосновать свое суждение; – допускает отдельные погрешности
Зачтено («удовлетворительно») ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений темы, но:	– излагает материал недостаточно полно; – не может обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; – нарушает последовательность в изложении материала
Не зачтено («неудовлетворительно») ставится, если студент:	– обнаружил незнание большей части темы (раздела, вопроса); – при ответе на вопрос искажает его смысл; – излагает материал беспорядочно и неуверенно

Оценка может быть поставлена студенту как за единовременный ответ, так и за ответ, рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных в процессе занятий.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ.
2. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России.
3. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.
5. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами.
6. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
7. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
8. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
9. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Критерии выставления итоговой оценки по дисциплине

Оценивание ответов студента

"Зачтено" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в

выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

1. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489025.

2. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для вузов / И.П. Хоминич [и др.]; под редакцией И.П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489981.

3. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15055-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490173.

7.2 Дополнительная литература

1. Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02411-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487735.

2. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490108.

3. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489651.

4. Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебник и практикум для вузов / И. Н. Турчаева, Я. Ю. Таенчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13101-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497378.

5. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 508 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14707-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490818.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сайт Банки ру – http://www.banki.ru
Оценка рисков бизнеса – http://center-yf.ru/data/ip/Ocenka-riskov-biznesa.php
Оценка рисков на рабочем месте – http://ohrana-bgd.ru/risk/risk1_03.html

Электронные библиотеки

1. Электронная библиотека СмолГУ: http://biblioteka.smolgu.ru/pages/electronnaya-biblioteka/
2. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Открытая русская электронная библиотека: http://orel.rsl.ru/index.shtml
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Университетская информационная система «Россия»: http://uisrussia.msu.ru
6. Электронная библиотечная система Юрайт – http://urait.ru/ebs

8. Материально-техническое обеспечение

Для проведения лекций:

ауд. 510. учебного корпуса № 2

Стандартная учебная мебель (75 учебных посадочных места), стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Кафедра для лектора – 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Напольный мобильный проекционный экран DA-LITE – 1 шт.

Мультимедиапроектор BenQ – 1 шт.

Ноутбук Lenovo – 1шт.

Колонки Genius – 1 шт.

Для проведения практических занятий:

ауд. 517 учебного корпуса № 2

Стандартная учебная мебель (26 учебных посадочных мест), стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Кафедра для лектора – 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Для самостоятельной работы студентов:

компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС СмолГУ

Учебная мебель (42 учебных посадочных места).

Оборудование: интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный проектор NEC -1 шт., 15 компьютеров с выходом в Интернет. №1, ауд.13.

Программное обеспечение: Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), лицензия 66975477 от 03.06.2016 (бессрочно)

9. Программное обеспечение

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, до 31.05.2018

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, до 30.06.2018

Dr. Web Server/Desktop Security Suite (Антивирус) Лицензия EE4E-QN5S-6FG2-N76B (Ежегодное обновление)

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6151216081242, ежегодное обновление/

Prognos Demo (авторская разработка).

СКЗИ КриптоПро (лицензия, интегрированная в сертификат для образовательных курсов в рамках программы академического партнерства с СКБ Контур).