

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Антипова Наталья Викторовна
Должность: и.о. директора филиала
Дата подписания: 26.06.2026 18:01:17
Уникальный программный ключ:
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы Бизнес-аналитика в
экономике и управлении

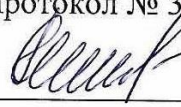
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова



Одобрено
На заседании Совета Улан-Баторского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Протокол № 3 от 23 октября 2025 г.
 Председатель совета
Н.В. Антипова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.14 Финансовый мониторинг бизнес-процессов организации

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы Бизнес-аналитика в экономике и управлении

Уровень высшего образования Магистратура

Год начала подготовки 2026

Улан-Батор – 2025 г.

Составители:

к.э.н., доцент
базовой кафедры финансовой
и экономической безопасности РЭУ им. Г.В.
Плеханова

Н.М. Чуйкова

к.э.н., доцент междисциплинарной кафедры Улан-
Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Н. Даваахуу

Рабочая программа одобрена на заседании Совета Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
протокол № 3 от «23» октября 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	1
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»	1
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Цель и задачи освоения дисциплины	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
Объем дисциплины и виды учебной работы.....	4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	8
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	8
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ	9
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	9
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	10
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	10
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	10

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Финансовый мониторинг бизнес–процессов организации» является обеспечение научно-теоретической и практической подготовки обучающихся по управлению рисками проникновения незаконных доходов в легальную экономику путем использования финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе формирование умений работы с заинтересованными сторонами – государством, бизнесом и обществом в целях обеспечения прозрачности внутренних и внешних бизнес-процессов и оценки эффективности предупреждения, выявления, анализа и регулирования возникающих рисков.

Задачами дисциплины «Финансовый мониторинг бизнес–процессов организации» являются:

- изучение сущности бизнес-рисков, связанных с вовлеченности хозяйствующего субъекта в незаконных финансовые операции, а также по предупреждению реализации таких рисков, влияющих на репутацию и финансовую состоятельность организации;
- формирование знаний в сфере внутреннего контроля за возникающими рисками на основе соответствия требований и правил в области противодействия легализации незаконных доходов и предупреждения незаконной экономической деятельности;
- изучение методов и приемов бизнес-анализа по выявлению рисков связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма;
- приобретение практических умений по формированию политики внутреннего контроля и применению мер по предупреждению рисков для выполнения требований и норм заинтересованных сторон и контрольно-надзорных органов.
- приобретение системы знаний о источниках информации и аналитических методах оценки возникающих рисков, в том числе выборе метода их минимизации для целей достижения стратегических целей развития организации;

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг бизнес–процессов организации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	72		
Промежуточная аттестация: форма	Зачет с оценкой	-	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	12	-	-
1. Аудиторная работа (Ауд.), акад. часов всего, в том числе:	10	-	-
• лекции	6	-	-
• практические занятия	4	-	-
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	-	-
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-

5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), всего:	60	-	-
в том числе:			
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-		
• самостоятельная работа в семестре (СРс)	60	-	-
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу	-	-	-
• изучение ЭОР (при наличии)	-	-	-
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение индивидуального или группового проекта	-	-	-
• и другие виды	60	-	-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.3 Определяет подход к работе с заинтересованными сторонами	ПК-1.3. 3-1. Знает теорию устойчивого развития бизнеса с позиции стейкхолдерского подхода; связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа, методы и приемы представления информации для бизнес-анализа с учетом поставленной цели и задач различными способами и в различных форматах для обсуждения с заинтересованными сторонами
		ПК-1.3. У-1. Умеет анализировать интересы стейкхолдеров; оценивать интересующие их показатели на основе анализа нефинансовой и финансовой информации, разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров
ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.3 Собирает информацию, анализирует, оценивает эффективность проводимого бизнес-анализа в организации	ПК-2.3. 3-1. Знает источники информации и аналитические методы подготовки обоснования выбора управленческих решений, связанных с развитием организации
		ПК-2.3. У-1. Умеет применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, принимать решения по аналитическому обеспечению разработки стратегии, определению направлений развития компании

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
	Семестр 2											
1.	Тема 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Источники возникновения рисков Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. Угрозы и опасность отмывания денег для финансовой системы. Понятие финансового мониторинга. Основные типологии. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	2	-	-	-	20	22	ПК-1.3; ПК-2.3	ПК-1.3. 3-1; ПК-1.3. У-1; ПК-2.3. 3-1; ПК-2.3. У-1	Г.д.	-	Гр.п
2.	Тема2. Анализ и оценка рисков ОД/ФТ Понятие экономических рисков, особенности рисков субъектов финансового мониторинга. Классификация экономических рисков и ее адаптация для рисков субъектов финансового мониторинга. Задача оценки рисков. Подходы к оценке рисков. Виды оценок экономических рисков. Качественные оценки рисков. Количественные оценки риска. Виды,	2	2	-	-	20	24	ПК-1.3; ПК-2.3	ПК-1.3. 3-1; ПК-1.3. У-1; ПК-2.3. 3-1; ПК-2.3. У-1	Г.д.	-	-

	достоинства, недостатки. Особенности применения оценок в субъектах финансового мониторинга. Выявление и систематизация рисков. Построение и анализ карты рисков субъекта финансового мониторинга											
3.	Тема 3. Принципы комплаенс и система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Принцип «Знай своего клиента». Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ. Программы осуществления внутреннего контроля. Управление риском вовлечения организации в отмывание денежных средств. Распределение полномочий при осуществлении ПОД/ФТ. Взаимодействие с государственными органами. Отчетность. Ответственность за нарушение требований в сфере ПОД/ФТ	2	2	-	-	20	24	ПК-1.3; ПК-2.3	ПК-1.3. 3-1; ПК-1.3. У-1; ПК-2.3. 3-1; ПК-2.3. У-1	Г.д.	Т.	Р.
	Итого	6	4			60	70					

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях: Групповая дискуссия (Гр.д.)

Формы текущего контроля: Тест (Т.)

Формы заданий для творческого рейтинга: Групповой проект (Гр.п) Реферат (Р.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Танющева, Н. Ю., Финансовый мониторинг : учебник / Н. Ю. Танющева. – Москва : КноРус, 2024. – 160 с. – ISBN 978-5-406-13484-9. – Текст : электронный // ЭБС BOOK.ru. – URL: <https://book.ru/book/954680>
2. Финансовый мониторинг : учебник / В. И. Глотов, А. У. Альбеков, Е. Н. Макаренко [и др.] ; под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбеков. – Москва : КноРус, 2024. – 196 с. – ISBN 978-5-406-12639-4. – Текст : электронный // ЭБС BOOK.ru. – URL: <https://book.ru/book/952045>

Дополнительная литература:

1. Долганова, О. И., Бизнес-процессы: анализ, моделирование, технологии совершенствования : учебник / О. И. Долганова. – Москва : КноРус, 2022. – 323 с. – ISBN 978-5-406-09453-2. – Текст : электронный // ЭБС BOOK.ru. – URL: <https://book.ru/book/943119>
2. Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 372 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/1977992. - ISBN 978-5-16-018324-4. - Текст : электронный // ЭБС Znanium.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1977992>
3. Брег, С. Настольная книга финансового директора / С. Брег. – 12-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2024. – 606 с. – ISBN 978-5-9614-5573-1. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/137919.html>

Нормативные правовые документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ.
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №31. ст.3824.
4. Федеральный закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Российская газета. 09.08.2001. №151-152.
5. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М. : МУМЦФМ, 2012. — 191 с. — URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система Консультант Плюс;
2. <http://www.garant.ru> - Справочно-правовая система Гарант.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В настоящее время не применяется

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. <http://www.gks.ru/> - Росстат – федеральная служба государственной статистики
2. www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития России
3. <http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html> - Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям, управлению персоналом, экономической теории.
2. [Бизнес-портал AUP.Ru](http://www.aup.ru) Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный портал.
3. <https://systems-analysis.ru/> Системный анализ. Справочно-информационный сайт
4. <https://systems.education/articles> База знаний по системному анализу и проектированию информационных систем и программных продуктов
5. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ.
6. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ.
7. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ.
8. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система и пакет прикладных программ: ОС Windows, Microsoft Office, LibreOffice*, OpenLicenseNon-Specific*; ОС Ubuntu-16.04.1*;
файловый архиватор ArchiveManager 3.16.5; 7-Zip;
Браузеры Яндекс Браузер*, Chromium-GOST*;
ПО для просмотра PDF документов Foxit Reader; ИнтернетЦензор*;
антивирусное ПО компании Dr.Web*; антивирусное ПО компании KasperskyFree*;
электронная образовательная среда Русский Moodle 3*.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовый мониторинг бизнес-процессов организации» обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

– учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):

– учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:

для самостоятельной работы;

– помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Филиала.

* внесено в Реестр российского программного обеспечения

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

➤ Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в процессе освоения дисциплины «Финансовый мониторинг бизнес-процессов организации» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	40
ИТОГО	100

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся «преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия со студенческой группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по учебной дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий.

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ¹

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тематика курсовых работ/проектов

Курсовая работа/проект по дисциплине «Финансовый мониторинг бизнес-процессов организации» не предусмотрены

Типовой перечень вопросов зачету с оценкой:

¹ В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики.
2. Понятие преступления финансирования терроризма, взаимосвязь с отмыванием преступных доходов.
3. Источники происхождения незаконных денег, превентивные меры воздействия.
4. Превентивные меры в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
5. Сущность рекомендаций ФАТФ, предъявляемых к прозрачности финансового рынка и бенефициарным собственникам.
6. Обеспечительные меры соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Основные меры, предписываемые рекомендациями ФАФТ финансовым учреждениям.
8. Системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: понятие, назначение, основные задачи.
9. Понятие и требования по установлению бенефициарного владельца, прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц.
10. Обязательные процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
11. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
12. Понятие риска.
13. Особенности восприятия риска.
14. Виды рисков.
15. Риск-ориентированный подход: понятие и особенности.
16. Понятие системы управления рисками.
17. Определение субъекта и объекта управления рисками.
18. Процесс управления рисками.
19. Место и особенности управления рисками ПОД/ФТ в системе управления рисками
20. Организация управления рисками.
21. Анализ регламентов бизнес-процессов и организационной структуры для целей риск-менеджмента
22. Понятие идентификации и оценки рисков.
23. Принципы оценки рисков.
24. Классификация методов оценки рисков в субъектах финансового мониторинга
25. Сущность качественных и полуколичественных методов оценки рисков.
26. Понятие склонности к риску индивида и подходы к ее оценке.
27. Методика оценки потенциальной подверженности индивида рискам ПОД/ФТ при взаимодействии с субъектами финансового мониторинга.
28. Скоринг и андеррайтинг в оценке рисков субъектов финансового мониторинга

Типовые тестовые задания:

1) Финансовый мониторинг представляет собой:

1. процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
2. комплекс мер, принимаемых финансовыми учреждениями и компетентными финансовыми органами в целях предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
3. любые действия, направленные на сокрытие преступного характера происхождения преступных доходов;
4. комплекс мер по использованию преступных доходов, в том числе без цели придания правомерного вида их получению;

2) В экономической деятельности риск является:

1. угрозой хозяйствованию;

2. условием получения дополнительной прибыли;
3. условием получения прибыли или убытка

3) Управление риском можно осуществлять на основе:

1. прямой связи;
2. обратной связи
3. косвенной связи

Примеры тем групповых дискуссий:

1. Причины и условия легализации преступных доходов.
2. Рекомендации ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Роль финансового мониторинга в развитии экономики страны
4. Риск-ориентированный подход: понятие и особенности.
5. Сущность системы управления рисками.

Тематика рефератов:

1. Типологии отмывания доходов и финансирования терроризма
2. Система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
3. Компоненты процесса оценки рисков: роль и место.
4. Риск-аппетит: значение и подходы к определению.
5. Определение контекста при оценке рисков: роль и значение.

Темы индивидуальных и/или групповых проектов

1. Анализ типологических схем ОД/ФТ в страховом секторе
2. Анализ типологических схем ОД/ФТ в налоговой сфере
3. Анализ типологических схем ОД/ФТ в секторе микрофинансирования
4. Анализ типологических схем ОД/ФТ от коррупции
5. Анализ типологических схем ОД/ФТ в спортивной индустрии
6. Проблемы высокорискованных юрисдикций и территорий

Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>20</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>20</i>

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично» / зачтено	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.3 Определяет подход к работе с заинтересованными сторонами	Знает верно и в полном объеме: теорию устойчивого развития бизнеса с позиции стейкхолдерского подхода; связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа, методы и приемы представления информации для бизнес-анализа с учетом поставленной цели и задач различными способами Умеет верно и в полном объеме: анализировать интересы стейкхолдеров; оценивать интересующие их показатели на основе анализа нефинансовой и финансовой информации, разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	Продвинутый
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.3 Собирает информацию, анализирует, оценивает эффективность проводимого бизнес-анализа в организации	Знает верно и в полном объеме: источники информации и аналитические методы подготовки обоснования выбора управленческих решений, связанных с развитием организации Умеет верно и в полном объеме: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, принимать решения по аналитическому обеспечению разработки стратегии, определению направлений развития компании	
70 – 84 баллов	«хорошо» / зачтено	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.3 Определяет подход к работе с заинтересованными сторонами	Знает с незначительными замечаниями: теорию устойчивого развития бизнеса с позиции стейкхолдерского подхода; связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа, методы и приемы представления информации для бизнес-анализа с учетом поставленной цели и задач различными способами; Умеет с незначительными замечаниями: анализировать интересы стейкхолдеров; оценивать интересующие их показатели на основе	Повышенный

				анализа нефинансовой и финансовой информации, разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.3 Собирает информацию, анализирует, оценивает эффективность проводимого бизнес-анализа в организации	Знает с незначительными замечаниями: источники информации и аналитические методы подготовки обоснования выбора управленческих решений, связанных с развитием организации Умеет с незначительными замечаниями: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, принимать решения по аналитическому обеспечению разработки стратегии, определению направлений развития компании	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно» / зачтено	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.3 Определяет подход к работе с заинтересованными сторонами	Знает на базовом уровне, с ошибками: теорию устойчивого развития бизнеса с позиции стейкхолдерского подхода; связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа, методы и приемы представления информации для бизнес-анализа с учетом поставленной цели и задач различными способами Умеет на базовом уровне, с ошибками: анализировать интересы стейкхолдеров; оценивать интересующие их показатели на основе анализа нефинансовой и финансовой информации, разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	Базовый
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.3 Собирает информацию, анализирует, оценивает эффективность проводимого бизнес-анализа в организации	Знает на базовом уровне, с ошибками: источники информации и аналитические методы подготовки обоснования выбора управленческих решений, связанных с развитием организации Умеет на базовом уровне, с ошибками: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, принимать решения по аналитическому обеспечению разработки стратегии,	

				определению направлений развития компании	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно» / не зачтено	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.3 Определяет подход к работе с заинтересованными сторонами	Не знает на базовом уровне: теорию устойчивого развития бизнеса с позиции стейкхолдерского подхода; связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа, методы и приемы представления информации для бизнес-анализа с учетом поставленной цели и задач различными способами; Не умеет на базовом уровне: анализировать интересы стейкхолдеров; оценивать интересующие их показатели на основе анализа нефинансовой и финансовой информации, разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	Компетенции не сформированы
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.3 Собирает информацию, анализирует, оценивает эффективность проводимого бизнес-анализа в организации	Не знает на базовом уровне: источники информации и аналитические методы подготовки обоснования выбора управленческих решений, связанных с развитием организации Не умеет на базовом уровне: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, принимать решения по аналитическому обеспечению разработки стратегии, определению направлений развития компании	