Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Антипова Наталья Викторовна
Должность: и.о. директора филиала
Дата подписания: 08.09.2025 09:01:37
Уникальный программный ключ:
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы
«Финансы и кредит»

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 № 12 от 19 июня 2025 г.
Председатель совета
_____Н.В. Антипова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.16 Финансовый мониторинг

Направление подготовки	**38.03.01 Экономика**
Направленность (профиль) программы	**Финансы и кредит**
Уровень высшего образования	**Бакалавриат**

Год начала подготовки 2025

Улан-Батор – 2025 г.

Рабочая программа одобрена на заседании междисциплинарной кафедры
19.06.2025 г. протокол № 12

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4

Цель и задачи освоения дисциплины 4
Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
Объем дисциплины и виды учебной работы 5
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 6

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 12
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 15
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 15
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 15
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 16
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 16
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 16

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 17

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 17

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 18

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Финансовый мониторинг» является:

– Усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

– Ознакомление с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации.

– Изучение российской и международной практики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

– Изучение основ анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Задачи дисциплины «Финансовый мониторинг»:

– изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

– приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

– приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;

– выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;

– ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ государственными контрольно-надзорными органами

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг», 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	***3 ЗЕТ***		
Объем дисциплины в акад.часах	***108***		
Промежуточная аттестация: форма	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	36	24	-
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	34	22	-
• лекции/ электронные часы	18	*10*	-
• практические занятия	16	*12*	-
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	2	-
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), всего:	72	84	-
в том числе:			
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)			
• самостоятельная работа в семестре (СРс)	72	84	-
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу	-	-	-
• изучение ЭОР	15	*20*	-
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение индивидуального или группового проекта	20	26	-
• *и другие виды*	37	*38*	-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения
ПК-1 – Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.4. Собирает данные и осуществляет ведение базы по клиентам в программном комплексе; оценивает качество, достаточность и надежность информации по контрагентам; составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами	ПК-1.4. З-1. **Знает** современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами ПК-1.4. З-2. **Знает** технологии сбора первичной финансовой информации; методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий
		ПК-1.4. У-1. **Умеет** мыслить системно, структурировать информацию; получать, интерпретировать и документировать результаты исследований ПК-1.4. У-2. Владеет базовыми навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности ПК-1.4. У-3. **Умеет** применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3.1

для очной формы обучения

№ 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 7												
1.	**Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. История возникновения понятия. Определение понятия. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	4	4	-	-	18	26	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.		Гр.п.
2.	**Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные черты и компоненты. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и специализированные органы. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Место и роль России в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Риски ОД/ФТ/ФРОМУ для финансовых организаций, установленных нефинансовых профессий и предприятий, некоммерческих организаций.	4	4	-	-	18	26	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.	Т.	Гр.п.
3.	**Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового	2	2	-	-	10	14	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2	Гр.д.		Д.

	мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны. Понятие национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Современное состояние национальной системы, тенденции развития. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные источники права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ. Национальная оценка рисков.								ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3			
4.	**Тема 4. Государственный финансовый мониторинг.** Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга. Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственный финансовый мониторинг организаций, не имеющих надзорных органов. Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	4	2	-	-	10	16	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.	Т.	Д.
5.	**Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.** Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и установленные нефинансовые предприятия и профессии. Основные права и обязанности. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Типовая структура системы внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Превентивные меры финансового мониторинга. Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего	4	4	-	-	16	24	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.		Д.

	клиента». Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц. Обеспечение конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.											
	Итого	18	16	-	-	72	106					

Таблица 3.2
для очно-заочной формы

№ 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 7												
1.	**Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. История возникновения понятия. Определение понятия. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	2	2	-	-	16	20	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.	Т.	Гр.п.
2.	**Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные черты и компоненты. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и специализированные органы. Основные источники международного права в сфере	2	2	-	-	17	21	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.		Гр.п.

	ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Место и роль России в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Риски ОД/ФТ/ФРОМУ для финансовых организаций, установленных нефинансовых профессий и предприятий, некоммерческих организаций.											
3.	**Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.** Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны. Понятие национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Современное состояние национальной системы, тенденции развития. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные источники права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ. Национальная оценка рисков.	2	2	-	-	17	21	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.		Д.
4.	**Тема 4. Государственный финансовый мониторинг.** Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга. Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственный финансовый мониторинг организаций, не имеющих надзорных органов. Полномочия и функции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	2	4	-	-	17	23	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.	Т.	Д.
5.	**Тема 5. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.** Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и установленные нефинансовые предприятия и профессии. Основные права и обязанности. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Обязательные	2	2	-	-	17	21	ПК-1.4	ПК-1.4 З-1 ПК-1.4 З-2 ПК-1.4 У-1 ПК-1.4 У-2 ПК-1.4 У-3	Гр.д.		Д.

	процедуры внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Типовая структура системы внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Превентивные меры финансового мониторинга. Надлежащая проверка клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц. Обеспечение конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Организация и сроки хранения информации, конфиденциальность информации. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.											
	Итого	10	12	-	-	84	106					

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

Формы текущего контроля:
Тест (Т.)

Формы заданий для творческого рейтинга:
Групповой проект (Гр.п.);
Доклад (Д.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Финансовый мониторинг : т.1 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014708
2. Финансовый мониторинг : т. 2 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-7205-1427-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014710

Дополнительная литература:

1. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова ; под ред. проф. Е.Г. Попковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 166 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/2764. - ISBN 978-5-16-006839-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1361805
2. Коваленко, О. А. Экономическая безопасность предприятия: моделирование и оценка : учебное пособие / О.А. Коваленко, Т.Д. Малютина, Д.Д. Ткаченко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 359 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/2007-4. - ISBN 978-5-369-01814-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1907709

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. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954
5. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». // Российская газета. 12.01.1993. №6.
6. Федеральный закон от 18.12.1995 № 190-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №50. ст.4870.

7. Федеральный закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №17. ст.1918.
8. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». // Собрание законодательства Российской Федерации 30.03.1998, N 13, ст. 1463
9. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде(лизинге)». // Собрание законодательства Российской Федерации 02.11.1998, N 44, ст. 5394
10. 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.
11. Федеральный закон от 28.05.2001 №62-ФЗ. «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». // Парламентская газета. 31.05.2001. - №98.
12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации». // Российская газета.13.07.2002. №127.
14. Федеральный закон от 11.11. 2003 № 138-ФЗ «О лотереях» // Собрание законодательства Российской Федерации 17.11.2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434
15. Федеральный закон от 19.07.2007г. №196-ФЗ «О ломбардах». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №31. ст.3992.
16. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №29. ст.3627.
17. Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №27. ст.3435.
18. Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». // Российская газета. 23.07.2014. №163.
19. Указ Президента от 01.11.2001 №1263 (в ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». // Российская газета. 03.11.201. №217.
20. Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2010 № 516 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1844 от 20 ноября 2009 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 26.04.2010. №17. ст.2058.
21. Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2010 № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 26.07.2010. №30. ст.4074.
22. Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2012 № 589 «О мерах по

выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2009 от 16 сентября 2011 года и 2016 от 27 октября 2011 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.05.2012. №19. ст.2330.
23. Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 09.12.2013. №49 (ч.7). ст.6395.
24. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013года и 2134 от 28 января 2014 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.09.2014. №37. ст.4937.
25. Указ Президента Российской Федерации от 03.12.2014 № 751 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2153 от 29 апреля 2014 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.12.2014. №49 (ч.6). ст.6930.
26. Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2016 № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 14.03.2016. №11. ст.1523.
27. Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях». // Вестник Банка России. 31.12.2014. №117-118.
28. Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Вестник Банка России. 18.02.2015. №14.
29. Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Вестник Банка России. 18.02.2015. №14.
30. Письмо Банка России от 24.05.2005 №76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях». // Вестник Банка России. 01.06.2005. №28.
31. Письмо Банка России от 04.09.2013 №172-Т «О приоритетных мерах банковского надзора». // Вестник Банка России. 18.09.2013. №51.
32. Письмо Банка России от 27.11.2014 №196 «О мерах, принимаемых во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН». // Вестник Банка России. 16.12.2014г. №111.
33. Письмо Банка России от 16.09.2015 №014-12-4/1370 «Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН». // Вестник Банка России. 26.02.2015.

№16.
34. Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций». // Вестник Банка России. 14.04.2016. №38.
35. Методические рекомендации Банка России от 15.07.2015 №18-МР «О повышении внимания брокеров к отдельным операциям». // Вестник Банка России. 22.07.2015. №60.
36. Информационное письмо ФСФМ от 01.04.2015 №43 «Рекомендации по применению признаков группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009г. №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». // Официальный сайт Росфинмониторинга – 2016 – Режим доступа http://www.fedsfm.ru/companies/messages/1523
37. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988). // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. XLVII. - М. 1994. С. 133-157.
38. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. (Страсбург, 08.11.1990).
39. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 09.12.1999)
40. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН, Палермо, 15.11.2000).
41. Конвенция ООН против коррупции (Мерида, 31.10.2003).
42. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. http://www.garant.ru - Консультант Плюс;
2. http://www.consultant.ru/- Электронный справочник «Система Гарант».

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Чуйкова Н.М., Болвачев А.А., ЕкимоваК.В. «Финансовый мониторинг» ***электронный образовательный ресурс, размещённый в ЭОС РЭУ им. Г.В. Плеханова)*** *http://lms.rea.ru*

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. http://reu.stat.university:8180/biportal/ - Ситуационный центр РЭУ им Г.В. Плеханова
2. http://www.gks.ru/ - Росстат – федеральная служба государственной статистики
3. www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития и торговли России

4. 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.fedsfm.ru - Федеральная служба по финансовому мониторингу.
2. www.cbr.ru -Центрального Банка России.
3. www.euroasiangroup.org– ЕАГ.
4. www.fatf-gafi.org– ФАТФ.
5. www.wolfsberg-principles.com - Вольфсбергская группа.
6. www.worldbank.org- Всемирный банк.
7. www.amlcft.org– МБРР.
8. www.imf.org- Международный валютный фонд.
9. www.coe.int- Совет Европы.
10. www.un.org - Организация Объединенных Наций.
11. www.imolin.org - Международная информационная система по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
12. www.apgml.org - Азиатско-Тихоокеанская группа по вопросам отмывания денег Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем/
13. www.gfintegrity.org - Официальный сайт Global Financial Integrity (GFI)
14. www.index.baselgovernance.org - Официальный сайт Базельского института управления (Basel AML Index Report)
15. www.transparency.org.ru - Официальный сайт Трансперенси Интернешнл Россия
16. www.mumcfm.ru - Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

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

№ п/п	Перечень информационных технологий, программного обеспечения
1	Отечественная операционная система
2	Прикладной пакет документов

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовый мониторинг» 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 университета.

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 обучающихся в процессе освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» 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 с академической группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение учебного модуля (семестра) получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет обучающегося».

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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» не предусмотрены.

Типовой перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Охарактеризуйте понятие и сущность финансового мониторинга, виды финансового мониторингу по составу субъектов мониторинга.
2. Охарактеризуйте понятие и сущность легализации преступных доходов; правое определение.
3. Каковы последствия отмывания преступных доходов на национальные экономические и финансовые системы?
4. Какова связь отмывания денег с коррупцией?
5. Исторические личности, с которыми связывают происхождение термина «отмывание денег».
6. Что такое предикатное преступление и какова его связь с отмыванием денег? Подходы к выбору предикатного преступления в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.
7. Что такое типологии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?
8. Что такое типологические схемы отмывания денег? Представьте характеристику трехфазной модели.
9. Какова связь финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения с отмыванием денег? Понятие, источники, инструменты противодействия ФТ/ФРОМУ.
10. Представьте основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Что такое институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Какие основные международные организации и органы являются международной институциональной основой ПОД/ФТ/ФРОМУ?
12. Что такое правовые основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ? Представьте основные документы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
13. Охарактеризуйте сущность Группы Эгмонт и ее роль для финансовых расследований.
14. Охарактеризуйте сущность Целевой группы по разработки финансовых мер в целях борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

15. Что такое региональные группы по типу ФАТФ, какова их роль в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ?

16. Характеристика Евразийской группы по типу ФАТФ, состав, задачи, направления деятельности.

17. Что такое Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ, какова их цель и задачи применения?

18. Какова сущность риск-ориентированного подхода в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, совокупность факторов определяющих риск ОД/ФТ? Характеристика 1-ой Рекомендация ФАТФ.

19. Представьте характеристику и основные элементы 2-ой Рекомендации ФАТФ – Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне.

20. Представьте характеристику 3-ей Рекомендации ФАТФ – Преступление отмывание денег.

21. В чем заключается принцип действия 4-ой Рекомендации ФАТФ – Конфискация и обеспечительные меры?

22. Каковы задачи и принципы защиты некоммерческих организаций от злоупотребления в целях финансирования терроризма? Характеристика 8-ой Рекомендации ФАТФ.

23. Что такое надлежащая проверка клиента, основные мероприятия, факторы риска? Характеристика 10-ой Рекомендации ФАТФ.

24. В чем заключается сущность проблемы высокорискованных и несотрудничающих государств и территорий? Характеристика 19-ой Рекомендации ФАТФ.

25. Что такое Методика оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ? Цели и задачи применения.

26. Сущность 15-ой Рекомендации ФАТФ – Новые технологии. Понятие виртуального актива, провайдеров услуг виртуальных активов, связанные с ними риски ОД/ФТ.

27. Основные этапы становления российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

28. Охарактеризуйте понятие, сущность и цели национальной оценки рисков ОД/ФТ.

29. Каковы основные риски российской системы ПОД/ФТ по сферам деятельности.

30. Институциональные и правовые основы российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

31. Правовой статус Росфинмониторинга, цели, основные направления деятельности.

32. Дайте характеристику основным функциям Росфинмониторинга.

33. Формы надзора и виды проверок, проводимых Росфинмониторингом.

34. Характеристика контрольно-надзорной деятельности Банк России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъектный состав.

35. Характеристика контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъектный состав.

36. Характеристика контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъектный состав.

37. Характеристика контрольно-надзорной деятельности ФНС в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъектный состав.

38. Что такое субъекты первичного финансового мониторинга. Каковы их основные функции в целях ПОД/ФТ.

39. Виды финансовых организаций, как субъектов первичного финансового мониторинга. Какой государственный институт выполняют надзорные функции в целях ПОД/ФТ за финансовыми организациями.

40. Что такое установленные нефинансовые предприятия и профессии, как субъект первичного финансового мониторинга. Классификация надзорных органов по видам деятельности УНФПП.

41. Представьте характеристику обязательного финансового мониторинга. Виды операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сумма которых равна или превышает 1 миллион рублей.

42. Представьте характеристику обязательного финансового мониторинга. Виды операций, подлежащих обязательному контролю, осуществляемые УНФПП.

43. Что такое Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

44. Представьте характеристику дополнительного финансового мониторинга. Признаки необычных и подозрительных операций.

45. Определение и характеристика обязательного контроля и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

46. Кто может являться клиентом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; виды лиц, поступающих или находящихся на обслуживании.

47. Характеристика иностранной структуры без образования юридического лица, как клиент организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

48. Что такое идентификация клиента, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные принципы.

49. Понятие бенефициарного владельца; требования по установлению бенефициарного владельца. Права и обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

50. Представьте характеристики обязанности по фиксированию и хранению информации о клиентах организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их операциях. Обеспечение конфиденциальности информации. Организация и сроки хранения информации.

51. Каковы порядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю.

52. Представьте характеристики обязанности по замораживанию и запрету на операции с денежными средствами и иным имуществом установленных лиц и организаций.

53. Определение и характеристика публичных должностных лиц (ПДЛ).

Прием на обслуживание и обслуживание ПДЛ, сущность, особенности.

54. Права организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

55. Что такое правила внутреннего контроля, цели применения, сущность. Правовые основы по видам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

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 каком году была создана Евразийская региональная группа по типу ФАТФ?
1. в 1999 г.
2. в 2001 г.
3. в 2002 г.
4. в 2004 г.
5. в 2005 г.

3) В чьем ведении находиться (осуществляет руководство) Федеральная служба по финансовому мониторингу?
1. Министерство финансов РФ
2. Государственная Дума РФ
3. Президент РФ
4. Правительство РФ

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. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами
5. Критерии выявления и признаки необычных сделок

Тематика групповых проектов:

1. Анализ типологических схем ОД/ФТ в банковской сфере.
2. Анализ типологических схем ОД/ФТ на рынке ценных бумаг

3. Анализ типологических схем ОД/ФТ в страховом секторе
4. Анализ типологических схем ОД/ФТ в налоговой сфере
5. Проблемы высокорискованных юрисдикций и территорий

Тематика докладов:

1. Общественная опасность отмывания денег.
2. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
3. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Сравнительная характеристика систем финансового мониторинга России и других зарубежных стран (по выбору студента).
5. Кто такой бенифициарный владелец, способы и методы его выявления, важность установления личности бенефициарного владельца
6. Анализ случаев применения ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектами первичного финансового мониторинга.

Типовая структура зачетного задания

Наименование	Максимальное количество баллов
Вопрос 1	15
Вопрос 2	15
Тест 1	5
Тест 2	5

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»**	ПК-1 – Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.4. Собирает данные и осуществляет ведение базы по клиентам в программном комплексе; оценивает качество, достаточность и надежность информации по контрагентам; составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения	**Знает верно и в полном объеме:** - современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами - технологии сбора первичной финансовой информации; методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств	**Продвинутый**

			сделок с недобросовестными партнерами	связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий **Умеет верно и в полном объеме:** - мыслить системно, структурировать информацию; получать, интерпретировать и документировать результаты исследований - владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности - применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации	
70 – 84 баллов	**«хорошо»**	ПК-1 – Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.4. Собирает данные и осуществляет ведение базы по клиентам в программном комплексе; оценивает качество, достаточность и надежность информации по контрагентам; составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами	**Знает с незначительными замечаниями:** - современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами - технологии сбора первичной финансовой информации; методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий **Умеет с незначительными замечаниями:** - мыслить системно, структурировать информацию; получать, интерпретировать и документировать	**Повышенный**

				результаты исследований - владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности - применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации	
50 – 69 баллов	**«удовлетворительно»**	ПК-1 – Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.4. Собирает данные и осуществляет ведение базы по клиентам в программном комплексе; оценивает качество, достаточность и надежность информации по контрагентам; составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами	**Знает на базовом уровне, с ошибками:** - современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами - технологии сбора первичной финансовой информации; методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий **Умеет на базовом уровне, с ошибками:** - мыслить системно, структурировать информацию; получать, интерпретировать и документировать результаты исследований - владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности	**Базовый**

				- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации	
менее 50 баллов	**«неудовлетворительно»**	ПК-1 – Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.4. Собирает данные и осуществляет ведение базы по клиентам в программном комплексе; оценивает качество, достаточность и надежность информации по контрагентам; составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами	**Не знает на базовом уровне:** - современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами - технологии сбора первичной финансовой информации; методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий **Не умеет на базовом уровне:** - мыслить системно, структурировать информацию; получать, интерпретировать и документировать результаты исследований - владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности - применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации	**Компетенции не сформированы**