

УТВЕРЖДАЮ

Директор Владикавказского
филиала Финуниверситета

Хубаев Т.А. Хубаев
«23» мая 2024 г.

Приложение к рабочей программе дисциплины

Основные направления организации деятельности финансовой разведки

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,
ОП «Финансовая разведка, управление рисками и экономической
безопасностью»,
профиль: «Финансовая разведка»

2024

(год утверждения программы)

Одобрено кафедрой
«Экономика и финансы»

протокол от «10» апреля 2024 г. № 6

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	4
2.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5
	2.1. Учебно-тематический план	6
3.	Фондооценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.	14
4.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	24
5.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	25
6.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.	26
7.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	31
	7.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:	31
	7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	31
	7.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	31
8.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	31

1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (вз/е и часах)	Семестр 8
Общая трудоемкость дисциплины	6/216	6/216
<i>Контактная работа-Аудиторные</i>	80	80
<i>Лекции</i>	32	32
<i>Семинары, практические занятия</i>	32	32
<i>Самостоятельная работа</i>	152	152
Вид текущего контроля	ДТЗ	ДТЗ
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

2.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

2.1 Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторная работа			Самостоя- тельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семина- ры, практическ ие занятия		
1	Тема 1. Теоретические и правовые основы финансового мониторинга и финансовой разведки	24	8	4	4	16	Опрос по теме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
2	Тема 2. Организация внутреннего контроля субъектами первичного мониторинга	34	8	4	4	16	Опрос по теме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
3	Тема 3. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров	24	8	4	4	16	Опрос по теме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
4	Тема 4. Выявление подозрительных операций, применение специальных мер и санкций	24	8	4	4	16	Опрос по теме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий

5	Тема 5. Основы организации деятельности подразделений финансовой разведки	24	8	4	4	16	Опроспотеме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
6	Тема 6. Финансовая разведка как ключевая функция уполномоченного органа в системе ПОД/ФТ	24	8	4	4	16	Опроспотеме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
7	Тема 7. Информационно-аналитическая функция финансовой разведки	24	8	4	4	16	Опроспотеме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
8	Тема 8. Надзорная и координационная функция ПФР	24	8	4	4	16	Опроспотеме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
9	Тема 9. Нормотворческая, методологическая функции финансовой разведки и международный обмен информацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	28	4	2	2	24	Опроспотеме, проблемная дискуссия, выполнение практических заданий
	Всего по дисциплине	216	82	32	32	152	Согласно учебному плану: Контрольная работа
	Итогов%	100	37	15	22	62	

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Роль финансовой разведки в современных условиях хозяйствования
2. Оценка финансового состояния организаций как направление финансовой разведки

3. Цели и основные задачи финансовой разведки
4. Пользователи финансовой разведки
5. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
6. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
7. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
8. Методы и способы отмывания денег.
9. Самолегализация и профессиональные легализаторы.
10. Трехфазовая модель отмывания денег.
11. Криминализация операций с наличными денежными средствами.
12. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
13. Макроэкономические последствия отмывания денег.
14. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
15. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
16. Экономические потери от терроризма.
17. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в ПОД/ФТ.
18. Финансовая разведка: цель, субъекты, объекты.
19. Финансовая разведка как вид контроля, его принципы, социально-экономическое и политическое значение.
20. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
21. Государственное регулирование. Формирование национальной системы ПОД/ФТ.
22. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая

характеристика, основные агенты, нормативно-правовые акты ПОД/ФТ.

23. Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ.

24. Основные этапы формирования единой международной системы финансовой разведки.

25. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: межсегментные взаимосвязи.

26. Саморегулируемые организации сферы финансового контроля и их роль.

27. Система раскрытия информации, критерии включения частных фирм в число сообщающих организаций

28. Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

29. Возможности использования новейших информационных технологий в отмывании денег.

30. Порядок организации работы по хранению информации в организациях, осуществляющих финансовую разведку.

31. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации.

32. Риск вовлечения финансовых организаций в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

33. Автоматизированной системы дистанционного мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Пример экзаменационного билета:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

Владикавказский филиал

Кафедра:

Дисциплина: «Основныенаправлениядеятельностифинансовойразведки»

Факультет: **Финансово-экономический.**

Форма обучения:

Семестр:

Направление:

Профиль:

Группа:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

1. Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (20 б)

2. Экономические потери от терроризма (20 б)

3. Тест (20 б)

1. Чем обосновывается утверждение, что экономические спады неизбежны:

а) законом убывающей предельной доходности; б)

законом возрастания потребностей;

в) теорией экономических циклов.

2. Что из перечисленных угроз в наибольшей степени влияет на экономическую безопасность региона:

а) движения националистического толка; б)

разрушение морально-этических устоев; в)

ослабление трудовой мотивации.

3. Какой из перечисленных показателей точно отражает уровень жизни: а) денежный доход;

б) реальный доход на душу населения; в)

темпы инфляции.

4. Угрозы экономической безопасности региона делятся на: а)

первичные и вторичные;

б) внешние и внутренние; в)

прямые и косвенные.

5. Обобщающим индикатором (критерием), характеризующим экономическую безопасность, является:

а) экономический рост;

б) уровень безработицы;

в) уровень качества жизни населения.

Подготовил: _____ Кучиева М.В.

Утверждаю:

Зав. кафедрой _____

Примеры оценочных средств для проверки индикаторов достижения компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них (ПКП-3)	1. Применяет точный порядок действий при оценке соответствия операций (сделки) признакам операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки).	1. -знать: признаки сомнительных и противоправных операций в организациях; - уметь: использовать эти признаки для документального оформления факта сомнительных сделок;	Вопросы для проведения опроса, дискуссии, подготовки докладов, рефератов (презентаций) 1. Цели и задачи финансовой разведки 2. Основные направления финансовой разведки Практико-ориентированные задания Тестовое задание: 1. Выберите верный порядок этапов хищения государственных средств а) 1. обращение имущества, 2. обособление имущества, 3. изъятие имущества б) 1. обособление имущества, 2. обращение имущества, 3. изъятие имущества в) 1. изъятие имущества, 2. обращение имущества, 3. обособление имущества г) 1. обращение имущества, 2. изъятие имущества, 3. обособление имущества д) 1. обособление имущества 2. изъятие имущества, 3. обращение имущества е) 1. изъятие имущества,

			2.обособление имущества
--	--	--	-------------------------

			3. обращение имущества 2. Обеспечение «отрыва» денежных средств от источников их происхождения во всех схемах «теневых» финансовых услуг достигается за счет: а) смешивания денежных средств различного назначения и последующего их разделения б) разделения денежных средств и последующего их смешения в) вывод денежных средств за рубеж 3. Легализованные доходы от незаконного оборота наркотиков, оружия и других преступлений... - представляют серьезную угрозу субъектам хозяйствования; - представляют серьезную угрозу как отдельным государствам, так и международного сообщества в целом; - представляют угрозу для государств, в которых отсутствует система противодействия легализации преступных доходов
	2. Устанавливает дополнительные признаки необычных операций (сделок), также параметры их проведения.	2.- знать: дополнительные признаки сомнительных операций в организациях; - уметь: выявлять параметры проведения сомнительных сделок;	Вопросы для проведения опроса, дискуссии, подготовки докладов, рефератов (презентаций) 1. Противоправные операции с наличностью 2. Криминализация операций на банковских счетах Практико-ориентированные задания Тестовое задание: 1. Обналичивание с использованием ломбардов не предусматривает:

			а) ломбарды осуществляют снятие со своих счетов поступившие средства в наличном виде под прикрытием востребованности услуг по выдаче займов б) ломбардам поступают платежи в виде займов или за ценные бумаги в) ломбарды осуществляют перечисление денежных средств другим посредникам) в ломбарды поступают платежи только в виде займов 2.Ключевым документом, подтверждающим факт экспорта товара, является: а) грузовая таможенная декларация б) внешнеэкономический контракт на экспорт товаровв) товарно-экспортные накладные г)сертификатынатовар
	3.Анализирует финансово-экономическую информацию и подготавливает отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок).В том числе подлежащих контролю в целяхПЛД/ФТ	3.-знать:параметры анализа экономической информации; - уметь: формировать отчетные материалы;	Вопросы для проведения опроса, проблемной дискуссии, подготовки докладов, рефератов (презентаций) 1.Легализация доходов полученных преступным путем 2.Противодействие легализации экстримизма Практико-ориентированные задания Задание.Выберите верный ответ: а) Действующее законодательство не предусматривает идентификации физических лиц, осуществляющих оплату каких-либо услуг через терминалы СМП. Операция обмена безналичных денежных средств на наличные имеет неформальных характер и не

			имеет документального
			отражения. б) Действующее законодательство предусматривает идентификацию физических лиц. Осуществляющих оплату каких-либо услуг через терминалы СМП. Операция обмена безналичных денежных средств на наличные имеет неформальный характер и не имеет документального отражения. в) Действующее законодательство предусматривает идентификацию физических лиц, осуществляющих оплату каких-либо услуг через терминалы СМП. Операция обмена безналичных денежных средств на наличные имеет документальное отражение.

способность подготавливать аналитические записи и отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в организациях и подразделениях контроля (ПКП-4)	1.Оформляет в установленном порядке информацию о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках).	1.-знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок проведения внутреннего контроля; - уметь применять нормативно-правовую базу, регламентирующую методы проведения внутреннего контроля;	Вопросы для проведения опроса, дискуссии, докладов, рефератов (презентаций) 1.Экономические последствия легализации терроризма 2. Экономические последствия отмывания денег Практико-ориентированные задания Тестовое Задание: 1. На пленарных заседаниях международных групп: а) дается формализованное описание типологий б) приводится классификация объектов, участвующих в типовых схемах ОД/ФТ, их описание и возможные источники получения информации в) принимаются темы типологических исследований и докладываются промежуточные/окончательные результаты уже проведенных типологических исследований 2. В современных условиях организованная преступность активно использует для отмывания своих доходов: - либерализацию движения капитала, увеличение скорости и снижение стоимости финансовых транзакций; - офшорные юрисдикции; - электронные платежные системы, криптовалюты, колебания курсов валют.

	2.Обобщает сведения о фактах нарушения законодательства,втомчисле в сфере ПОД/ФТ, формирует отчеты о реализации правил внутреннего контроля в организации.	2. .-знать: порядок оформления результатов внутреннего контроля; - уметь формировать отчетыореализации внутреннегоконтроля в организации;	Вопросы для проведения опроса, дискуссии, докладов, рефератов (презентаций) 1.Противодействие теневой экономике со стороны государственных органов 2. Полномочия органов финансовой разведки Практико-ориентированные задания Тестовое задание: 1. Что,согласноКонвенции ООН против транснациональной организованной преступности, не является целью деятельности организованных преступных групп? - прямое или косвенное получение материальной выгоды; - стремлениеовладетьмиром; - инвестиции в легальную экономику; - покрытиетекущихрасходов 2. Верно ли утверждение: Доходы, полученные преступным путем, не используютсянаразвитие преступной деятельности. - да; - нет. 3. В какой стране впервые возник термин «отмывание денег» (moneylaundering)? -) -в России; - вАнглии; - вСША;

	3.Подготавливает и предоставляет руководству организации в установленном порядке отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля с рекомендациями по устранению выявленных нарушений.	3. -знать порядок предоставления отчетов о проведении внутреннего контроля; -уметь составлять рекомендации по результатам внутреннего контроля.	Вопросы для проведения опроса, дискуссии, докладов, рефератов (презентаций) 1.Международная система финансовой разведки 2.Роль Национальных банков в обеспечении противодействию теневой экономике Практико-ориентированные задания Задание1. Раскрыть основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. Задание2. Охарактеризовать основные задачи и направления внешнего финансового контроля. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего контроля.
--	---	--	---

4.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

Нормативные правовые акты

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.09.2024)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.1,2)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (сизм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024)
3. Гражданский кодекс российской федерации часть первая. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.08.2024г.)

Основная литература:

1. Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования: учебное пособие / К. Б. Беловицкий. - Москва: Дашков и К, 2022. - 320 с. - ISBN 978-5-394-05062-6. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1927405> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium.com – Текст: электронный.
2. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017141-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1795577> Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium.com – Текст: электронный.
3. Русанов, Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/472603> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.
4. Русанов, Г.А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — ISBN 978-

5-534-00225-6. —URL:<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/468507>– Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. –Текст: электронный.

Дополнительная литература:

5. Гузнов, А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/486419> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.

6. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012079-9. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1032643> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium.com – Текст: электронный.

7. Противодействие коррупции: учебники и практикум для вузов / И.В. Левакин [и др.]; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — URL: <https://ez.el.fa.ru:2428/bcode/469577> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.

8. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г.А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/472623> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.

9. Власов, И. С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-16-012885-6. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/986759> – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium.com – Текст: электронный.

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
2. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
3. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
<https://www.biblio-online.ru>
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
5. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»
<https://grebennikov.ru>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
<https://e.lanbook.com>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа, как было сказано выше, содержит в себе различные виды и формы работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрены следующие обязательные формы:

- выполнение домашнего творческого задания;
- подготовка к экзамену.

Методика изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, выполнение студентами самостоятельной внеаудиторной работы.

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля

- * устный опрос,
- * подготовка докладов и сообщений по темам;
- * выполнение контрольной работы

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

Для наиболее полного освоения дисциплины студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, ее основных вопросов и рекомендуемой литературы. Это позволит сэкономить время на записывание основных вопросов темы;
- к лекциям готовить материал по теме и представлять на занятиях на бумажных или электронных носителях (доклады, графики, таблицы);
- перед очередной лекцией просматривать материалы предыдущих, чтобы освоение материала не оставляло пробелов.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- проработать теоретический материал к занятию по рекомендованным литературным источникам и лекциям;
- использовать при подготовке к занятию нормативно-правовые документы, научные публикации, информационный материал, рекомендуемый преподавателем;
- перед занятиями задать вопросы по невыясненным в ходе самостоятельной подготовки темам или отдельным положениям;
- в ходе занятия давать четкие и исчерпывающие ответы на вопросы;
- на занятии демонстрировать понимание обсуждаемых тем и вопросов.

Студентам, по различным причинам пропустившим занятия, необходимо перед очередным занятием отработать пропущенный материал, подготовив его самостоятельно.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода занятий, которые ориентированы на более глубокое

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также должны соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, разбирать на занятиях и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы Финансового университета, в частности, положений по подготовке эссе, утверждённых приказом № 611/о от 01 апреля 2014 года;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные фрагменты для их обсуждения на плановой консультации.

Рекомендации по выполнению домашнего творческого задания:

- Работа выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 интервала полями: верхнее - 2; правое - 3; левое - 1,5. Отступ первой строки абзаца - 1,25. Сноски - постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.
- Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго

определенным правилам.

- Списки использованной литературы составляют одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данной работы. Общее оформление списка использованной литературы для письменной работы аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата. В тексте обязательны ссылки на литературные источники, лучше всего постраничные. К тексту прилагается пронумерованный отдельно иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и др.), оформленный в виде приложений.

Методические рекомендации по подготовке к проблемной дискуссии

Цель дискуссии как метода интерактивного метода обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою интеллектуальную состоятельность, свою успешность. Именно это делает продуктивным сам процесс обучения, дает знания и навыки, создает базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.

Дискуссия, как один из методов интерактива, представляет собой целенаправленное обсуждение определенного конкретного вопроса, которое сопровождается обменом идеями, мнениями, мыслями между студентами группы.

Принципы работы на интерактивном занятии в форме дискуссии:

- каждый участник дискуссии по любому вопросу имеет право на собственное мнение.
- отсутствие прямой критике личности, критике может подвергнуться только идея.

Все, что обсуждается и говорится во время дискуссии – не руководство к действию, а информация к размышлению.

Правила поведения в дискуссии

- Я критикую идеи, а не людей
- Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению
- Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении
- Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен

Методические рекомендации по подготовке презентации

Структура презентаций:

- титульный лист (название учебного заведения, наименование кафедры, тема презентации, инициалы и фамилия автора, ученая степень, звание, инициалы и фамилия преподавателя, город, год);
- содержание (перечень заголовков с указанием номеров (диапазона номеров) слайдов);
- содержание слайдов в соответствии с содержанием.

Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, диаграммы, графики. Не допускается создание одних текстовых слайдов (за исключением, титульного и содержания).

Презентации (для проверки) высылаются преподавателю по электронной почте. Таким образом, от каждого студента преподаватель должен получить 4 файла презентаций. Невыполнение плана самостоятельной работы, является основанием для не допуска магистранта к зачету.

Критерии оценки:

- 3 балла выставляется, если: сформулирована и раскрыта тема доклада, информация изложена ясно и кратко, отражены области применения темы и изложена стратегия решения проблемы, эффекты, фоны акцентирующие внимание на изложенной информации;
- 2 балла выставляется, если: достаточно точная информация,

сформулирована и раскрыта тема, материал изложен ясно, процесс решения практически завершен и отражены области применения темы, слайды просты в понимании, использованы некоторые эффекты и фоны.

1 балл выставляется, если: информация изложена частично, тема раскрыта частично, некоторый материал изложен некорректно, процесс решения неполный и отражены некоторые области применения темы, частичный план для создания красочной презентации.

Максимальное количество баллов за работу – 3 балла.

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

Комплект лицензионного программного обеспечения:

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред;
- 2) Windows, Microsoft Office.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»: <https://www.garant.ru>
2. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
3. Большая Российская энциклопедия: <https://bigenc.ru/>

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Не используются

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Молодежная, д. 7, аудитория №39.

Специализированная мебель:

Стол одно-тумбовый – 1 шт.

Стол (двухместный) – 1 шт.

Стул – 33 шт.

Доска настенная – 1 шт.

Шкаф книжный – 2 шт.

Кафедра – 1 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 1 шт.,

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,

Экран настенный – 1 шт.,

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред;

2) Windows, Microsoft Office.

Учебная аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Финансового университета.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Молодежная, д. 7, аудитория № 72.

Специализированная мебель:

Стол (учительский) – 1 шт.

Стол (двухместный) – 6 шт.

Стол компьютерный – 10 шт.

Стул – 27 шт.

Доска настенная – 1 шт.

Шкаф для документов – 1 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 10 шт.

Мультимедиа-проектор – 1 шт.

Экран настенный – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред

2) Windows, Microsoft Office

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7, кабинет № 55. Читальный зал:

Специализированная мебель:

Стол – 20 шт.

Стул – 40 шт.

Шкаф для книг – 4 шт.

Стеллаж книжный – 13 шт.

Стеллаж выставочный – 4 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 6 шт.

Телевизор – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред

2) Windows, Microsoft Office

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета.

