

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Заболотный Г.И. / Заболотный Г.И.  
Должность: Директор филиала  
Дата подписания: 27.06.2024 08:45:15  
Уникальный программный ключ:  
476db7d4accb36ef8130172be235477473d63457266ce26b7e9e40f733b8b08

**МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Самарский государственный технический университет»**  
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ФГБОУ ВО  
"СамГТУ" в г. Новокуйбышевске

\_\_\_\_\_ / Г.И. Заболотный

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.В.1.01.ДВ.01.02 «Финансовый мониторинг»**

|   |  |
|---|--|
| <b>Код и направление подготовки (специальность)</b> | 38.03.02 Менеджмент                                    |
| <b>Направленность (профиль)</b>                     | Управление бизнесом                                    |
| <b>Квалификация</b>                                 | Бакалавр   |
| <b>Форма обучения</b>                               | Очная  |
| <b>Год начала подготовки</b>                        | 2024   |
| <b>Институт / факультет</b>                         | Кафедры филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Новокуйбышевске |
| <b>Выпускающая кафедра</b>                          | кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ)              |
| <b>Кафедра-разработчик</b>                          | кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ)              |
| <b>Объем дисциплины, ч. / з.е.</b>                  | 144 / 4  |
| <b>Форма контроля (промежуточная аттестация)</b>    | Зачет  |

**Б1.В.1.01.ДВ.01.02 «Финансовый мониторинг»**

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **38.03.02 Менеджмент**, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от № 7 от 12.01.2016 и соответствующего учебного плана.

Разработчик РПД:

Заместитель директора по  
учебной работе,  
лицензированию и  
аккредитации, кандидат  
экономических наук, доцент

---

(должность, степень, ученое звание)

А.А Малафеев

---

(ФИО)

Заведующий кафедрой

А.А. Малафеев, кандидат  
экономических наук, доцент

---

(ФИО, степень, ученое звание)

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель методического совета  
факультета / института (или учебно-  
методической комиссии)

А.А Малафеев, кандидат  
экономических наук, доцент

---

(ФИО, степень, ученое звание)

Руководитель образовательной  
программы

А.А. Малафеев, кандидат  
экономических наук, доцент

---

(ФИО, степень, ученое звание)

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....   | 4  |
| 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....   | 5  |
| 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ..... | 5  |
| 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .....  | 6  |
| 4.1 Содержание лекционных занятий .....  | 6  |
| 4.2 Содержание лабораторных занятий .....  | 11 |
| 4.3 Содержание практических занятий .....  | 11 |
| 4.4. Содержание самостоятельной работы .....   | 28 |
| 5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) .....   | 28 |
| 6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения .....  | 28 |
| 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем .....  | 29 |
| 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) .....   | 29 |
| 9. Методические материалы .....  | 29 |
| 10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) .....  | 31 |

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы**

| Наименование категории (группы) компетенций | Код и наименование компетенции   | Код и наименование индикатора достижения компетенции  | Результаты обучения (знать, уметь, владеть, соотнесенные с индикаторами достижения компетенции)  |
|---|--|---|--|
| Профессиональные компетенции                |  |   |  |
| Не предусмотрено                            | ПК-1 Способен анализировать, обосновывать и осуществлять выбор решения   | ПК-1.2 Способен применять в исследовании по выбранной тематике категориально-понятийный научный аппарат и методический инструментарий   | Уметь анализировать полученные результаты и готовить материалы для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности   |
|   | ПК-2 Способен оценивать бизнес-возможности реализации управленческих решений   | ПК-2.3 Способен осуществлять сбор и анализ информации о потребностях организации в персонале с учетом требований профессиональных стандартов и характеристик конкретных рабочих мест, обоснованно применять способы и методы привлечения и отбора, найма и адаптации персонала на рабочем месте, оценивать их эффективность | Знать принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля  |
|   | ПК-3 Способен применять действующую нормативно-правовую базу и типовые методики для расчета и анализа основных экономических, социально-экономических и технико-экономических показателей деятельности организации или предприятия | ПК-3.2 Понимает категориальный аппарат и инструментарий в выбранной профессиональной деятельности   | Владеть навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности  |
|   |  | ПК-3.3 Демонстрирует знание нормативно-правовой базы и основных экономических, социально-экономических и технико-экономических показателей деятельности организации или предприятия   | Владеть навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Знать нормы профессиональной этики, нормы права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение.  |
|  |  |  | Уметь использовать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключая противоправное поведение |

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: **базовая часть**

| Код компетенции | Предшествующие дисциплины  | Параллельно осваиваемые дисциплины  | Последующие дисциплины  |
|-----------------|--|---|---|
| ПК-1            | Логистика; Организационная культура и организационное поведение; Разработка производственных управленческих решений; Управление бизнес-процессами; Управление проектами; Цифровая трансформация бизнеса    | Бизнес-аналитика; Пакеты прикладных программ; Профессиональные компьютерные программы на платформе 1С; Управление проектами   | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Производственная практика: преддипломная практика; Управление качеством               |
| ПК-2            | Организация производства; Основы конфликтологии и медиации; Разработка производственных управленческих решений; Управление персоналом организации; Управление проектами                                    | Бизнес-аналитика; Управление проектами  | Основы стратегического менеджмента; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Производственная практика: преддипломная практика |
| ПК-3            | Налоги и налогообложение; Организация производства; Регламентация, нормирование и оплата труда на предприятиях; Управление проектами; Экономика предприятия; Экономический анализ деятельности предприятия | Бизнес-аналитика; Планирование и прогнозирование экономических процессов; Управление проектами; Экономика и социология труда; Экономический анализ деятельности предприятия | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Производственная практика: преддипломная практика; Финансовый менеджмент              |

## 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

| Вид учебной работы   | Всего часов / часов в электронной форме | 7 семестр часов / часов в электронной форме |
|--|---|---|
| <b>Аудиторная контактная работа (всего),</b><br>в том числе: | 96                                      | 96  |
| Лекции   | 32                                      | 32  |
| Практические занятия   | 64                                      | 64  |
| <b>Самостоятельная работа (всего),</b><br>в том числе:       | 48                                      | 48  |
| подготовка к практическим занятиям                           | 48                                      | 48  |
| <b>Итого: час</b>  | 144                                     | 144   |
| <b>Итого: з.е.</b>   | 4                                       | 4   |

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

| № раздела | Наименование раздела дисциплины | Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы |    |    |     |             |
|-----------|---------------------------------|---|----|----|-----|-------------|
|           |                                 | ЛЗ  | ЛР | ПЗ | СРС | Всего часов |
| 1         | Финансовый мониторинг           | 32  | 0  | 64 | 48  | 144         |
|           | <b>Итого</b>                    | 32  | 0  | 64 | 48  | 144         |

**4.1 Содержание лекционных занятий**

| № занятия        | Наименование раздела | Тема лекции | Содержание лекции<br>(перечень дидактических единиц:<br>рассматриваемых подтем, вопросов) | Количество часов / часов в электронной форме |
|------------------|----------------------|-------------|---|--|
| <b>7 семестр</b> |                      |             |   |  |

|   |                       |   |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---|
| 1 | Финансовый мониторинг | Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма | Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма. Виды реализации финансового мониторинга. Система надзорных, правоохранительных органов и Финансовый мониторинг . Управление рисками и эффективностью в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор развития системы финансового мониторинга. Зарубежный опыт финансового мониторинга. | 2 |
| 2 | Финансовый мониторинг | Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма | Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма. Виды реализации финансового мониторинга. Система надзорных, правоохранительных органов и Финансовый мониторинг . Управление рисками и эффективностью в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор развития системы финансового мониторинга. Зарубежный опыт финансового мониторинга. | 2 |
| 3 | Финансовый мониторинг | Объекты финансового мониторинга   | Понятие объекта финансового мониторинга. Противодействие коррупции. Противодействие легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем Противодействие незаконным финансовым операциям Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения  | 2 |
| 4 | Финансовый мониторинг | Объекты финансового мониторинга   | Понятие объекта финансового мониторинга. Противодействие коррупции. Противодействие легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем Противодействие незаконным финансовым операциям Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения  | 2 |

|   |                       |  |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---|
| 5 | Финансовый мониторинг | Понятие и социально-правовая сущность коррупции  | Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социальнополитическое и экономическое содержание коррупции. Признаки коррупционных противоправных проявлений. Субъекты коррупции. Коррупционные правонарушения и его виды. Историко-правовые закономерности коррупции. Содержательное разнообразие и формы коррупционных проявлений. Коррупционные преступления согласно УК РФ. Взятничество (ст. 290 УК РФ, ст. 291 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ ). Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Вымогательство (ст. 163 УК РФ) | 2 |
| 6 | Финансовый мониторинг | Понятие и социально-правовая сущность коррупции  | Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социальнополитическое и экономическое содержание коррупции. Признаки коррупционных противоправных проявлений. Субъекты коррупции. Коррупционные правонарушения и его виды. Историко-правовые закономерности коррупции. Содержательное разнообразие и формы коррупционных проявлений. Коррупционные преступления согласно УК РФ. Взятничество (ст. 290 УК РФ, ст. 291 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ ). Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Вымогательство (ст. 163 УК РФ) | 2 |
| 7 | Финансовый мониторинг | Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы. | Основные причины проявления коррупции. Характеристика основных видов коррупции. Негативные последствия коррупции Опыт борьбы с коррупцией в дореволюционной России. Антикоррупционный опыт советской власти. Особенности антикоррупционной политики современной России. Источники, причины и предпосылки формирования и развития коррупционных отношений. Социально-негативные последствия коррупции.   | 2 |
| 8 | Финансовый мониторинг | Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы. | Основные причины проявления коррупции. Характеристика основных видов коррупции. Негативные последствия коррупции Опыт борьбы с коррупцией в дореволюционной России. Антикоррупционный опыт советской власти. Особенности антикоррупционной политики современной России. Источники, причины и предпосылки формирования и развития коррупционных отношений. Социально-негативные последствия коррупции.   | 2 |

|    |                       |  |   |   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 9  | Финансовый мониторинг | Экономика преступления и наказания   | Спрос и предложение на рынке преступности. Классификация направлений исследования коррупции. Математическое моделирование: Коррупция, как разновидность преступной деятельности (модель Беккера, модель Беккера-Стиглера, модель коррупции как социального отношения Э.К. Бэнфилда, модель Шлейфера-Вишни, модель С. Роуз-Аккерман, модель Эскриджа). Исследования явлений: переходные процессы, стационарные состояния, устойчивость состояний коррумпированной системы, цикличность и реакции на внешние шоки. Изучение влияния коррупции в некоторых частных специальных ситуациях. Причины и корни коррупции: формула Р. Клитгаарда   | 2 |
| 10 | Финансовый мониторинг | Экономика преступления и наказания   | Спрос и предложение на рынке преступности. Классификация направлений исследования коррупции. Математическое моделирование: Коррупция, как разновидность преступной деятельности (модель Беккера, модель Беккера-Стиглера, модель коррупции как социального отношения Э.К. Бэнфилда, модель Шлейфера-Вишни, модель С. Роуз-Аккерман, модель Эскриджа). Исследования явлений: переходные процессы, стационарные состояния, устойчивость состояний коррумпированной системы, цикличность и реакции на внешние шоки. Изучение влияния коррупции в некоторых частных специальных ситуациях. Причины и корни коррупции: формула Р. Клитгаарда   | 2 |
| 11 | Финансовый мониторинг | Государственная стратегия и международно- правовые стандарты противодействия коррупции | Международно- правовые стандарты противодействия коррупции. Конвенция ООН против коррупции (2003 г.). Виды преступных деяний. Комплекс мер по предупреждению коррупции. Национальный план противодействия коррупции. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», ФЗ от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА" Основные направления международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции (вопросы выдачи, оказания помощи в расследовании уголовных дел и т.д.). Меры по возвращению активов. Техническая помощь и обмен информацией. Организационный механизм осуществления положений Конвенции | 2 |

|    |                       |  |  |   |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 12 | Финансовый мониторинг | Организационно-правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах          | Правовое обеспечение и юридические средства анти- коррупционной стратегии российского государства. Стратегические цели и задачи. Основные мероприятия и ожидаемые результаты. Основные статусные составляющие государственного механизма противодействия коррупции Российской Федерации. Коррупционные риски: понятие, причины, выявление. Классификация коррупционных рисков. Индикаторы оценки и минимизация коррупционных рисков  | 2 |
| 13 | Финансовый мониторинг | Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу  | Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу. Место и роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в государственноправовом механизме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма  | 2 |
| 14 | Финансовый мониторинг | Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Международные конвенции по вопросам ПОД/ФТ: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.. Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. Резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ. Рекомендации ФАТФ по вопросам ПОД/ФТ. | 2 |
| 15 | Финансовый мониторинг | Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма            | Нормативно- правовые акты, регулирующие механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным - путем, финансированию терроризма Понятие и виды юридической ответственности за нарушение требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  | 2 |

|                          |                       |   |   |           |
|--------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| 16                       | Финансовый мониторинг | Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом | Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и порядок их проверки.' Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию — преступных доходов, финансированию терроризма | 2         |
| <b>Итого за семестр:</b> |                       |   |   | <b>32</b> |
| <b>Итого:</b>            |                       |   |   | <b>32</b> |

#### 4.2 Содержание лабораторных занятий

Учебные занятия не реализуются.

#### 4.3 Содержание практических занятий

| № занятия        | Наименование раздела  | Тема практического занятия     | Содержание практического занятия<br>(перечень дидактических единиц:<br>рассматриваемых подтем, вопросов)   | Количество часов / часов в электронной форме |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>7 семестр</b> |                       |                                |  |  |
| 1                | Финансовый мониторинг | Росфинмониторинг и его функции | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа функций Росфинмониторинга<br>Практические задание На основе анализа НПД Росфинмониторинга определить и оформить в таблицы 1.Правовой статус Росфинмониторинга. 2.Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. 3.Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом. | 2  |

|   |                       |   |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---|
| 2 | Финансовый мониторинг | Росфинмониторинг и его функции                      | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа функций Росфинмониторинга<br>Практическое задание На основе анализа НПД Росфинмониторинга определить и оформить в таблицы 1.Правовой статус Росфинмониторинга. 2.Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. 3.Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.                      | 2 |
| 3 | Финансовый мониторинг | Росфинмониторинг и его функции                      | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа функций Росфинмониторинга<br>Практическое задание На основе анализа НПД Росфинмониторинга определить и оформить в таблицы 1.Правовой статус Росфинмониторинга. 2.Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. 3.Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.                      | 2 |
| 4 | Финансовый мониторинг | Росфинмониторинг и его функции                      | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа функций Росфинмониторинга<br>Практическое задание На основе анализа НПД Росфинмониторинга определить и оформить в таблицы 1.Правовой статус Росфинмониторинга. 2.Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. 3.Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.                      | 2 |
| 5 | Финансовый мониторинг | Анализ резонансных дел коррупционной направленности | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа резонансных дел коррупционной направленности<br>Практические задания 1. Из предложенного списка выбрать уголовное дело по коррупционному преступлению 2.Провести поиск информации из открытых источников, в т.ч. Интернет 3. Подготовить краткое информационное сообщение в виде презентации, состоящее из 4-5 слайдов | 2 |
| 6 | Финансовый мониторинг | Анализ резонансных дел коррупционной направленности | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа резонансных дел коррупционной направленности<br>Практические задания 1. Из предложенного списка выбрать уголовное дело по коррупционному преступлению 2.Провести поиск информации из открытых источников, в т.ч. Интернет 3. Подготовить краткое информационное сообщение в виде презентации, состоящее из 4-5 слайдов | 2 |

|   |                       |   |  |   |
|---|-----------------------|---|--|---|
| 7 | Финансовый мониторинг | Анализ резонансных дел коррупционной направленности | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа резонансных дел коррупционной направленности Практические задания 1. Из предложенного списка выбрать уголовное дело по коррупционному преступлению 2.Провести поиск информации из открытых источников, в т.ч. Интернет 3. Подготовить краткое информационное сообщение в виде презентации, состоящее из 4-5 слайдов | 2 |
| 8 | Финансовый мониторинг | Анализ резонансных дел коррупционной направленности | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа резонансных дел коррупционной направленности Практические задания 1. Из предложенного списка выбрать уголовное дело по коррупционному преступлению 2.Провести поиск информации из открытых источников, в т.ч. Интернет 3. Подготовить краткое информационное сообщение в виде презентации, состоящее из 4-5 слайдов | 2 |

|   |                       |  |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---|
| 9 | Финансовый мониторинг | Анализ состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России, уровня преступности коррупционной направленности региона. Практические задания На основе данных информационно- аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (<a href="http://crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a> [<a href="http:// crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a>]) провести анализ состава и динамики зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по региону по статьям 285, 290, 291 УК РФ в соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2), рассчитать коэффициенты преступлений коррупционной направленности и проанализировать место данного региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности за три последних года 1.В соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2) преподавателя определить территориальную принадлежность региона к федеральному округу РФ. Определить полный состав административно- территориальных единиц входящих в состав федерального округа. 2. Провести анализ состава и динамики зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности (статья 285, 290, 291 УК РФ, пункт горизонтального меню «Показатели преступности России», форма представления информации - таблица) по данным портала правовой статистики для региона в соответствии с индивидуальным заданием за за три последних года.. 3. Провести оценку распространенности правонарушений коррупционной направленности на территории федерального округа (в соответствии с индивидуальным заданием) за три последних года., рассчитав уровень преступности коррупционной направленности на примере данных по статьям 285,290, 291 УК РФ. 4. На основе данных информационноаналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (раздел горизонтального меню «Преступность в регионах») провести анализ изменения положения региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности (ст. 285, 290, 291 УК РФ) за три последних года.</p> | 2 |
|---|-----------------------|--|---|---|

|    |                       |  |   |   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 10 | Финансовый мониторинг | Анализ состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России, уровня преступности коррупционной направленности региона. Практические задания На основе данных информационно- аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (<a href="http://crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a> [<a href="http:// crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a>]) провести анализ состава и динамики зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по региону по статьям 285, 290, 291 УК РФ в соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2), рассчитать коэффициенты преступлений коррупционной направленности и проанализировать место данного региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности за три последних года 1.В соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2) преподавателя определить территориальную принадлежность региона к федеральному округу РФ. Определить полный состав административно- территориальных единиц входящих в состав федерального округа. 2. Провести анализ состава и динамики зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности (статья 285, 290, 291 УК РФ, пункт горизонтального меню «Показатели преступности России», форма представления информации - таблица) по данным портала правовой статистики для региона в соответствии с индивидуальным заданием за за три последних года.. 3. Провести оценку распространенности правонарушений коррупционной направленности на территории федерального округа (в соответствии с индивидуальным заданием) за три последних года., рассчитав уровень преступности коррупционной направленности на примере данных по статьям 285,290, 291 УК РФ. 4. На основе данных информационноаналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (раздел горизонтального меню «Преступность в регионах») провести анализ изменения положения региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности (ст. 285, 290, 291 УК РФ) за три последних года.</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|---|---|

|    |                       |  |   |   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 11 | Финансовый мониторинг | Анализ состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России, уровня преступности коррупционной направленности региона. Практические задания На основе данных информационно- аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (<a href="http://crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a> [<a href="http:// crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a>]) провести анализ состава и динамики зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по региону по статьям 285, 290, 291 УК РФ в соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2), рассчитать коэффициенты преступлений коррупционной направленности и проанализировать место данного региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности за три последних года 1.В соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2) преподавателя определить территориальную принадлежность региона к федеральному округу РФ. Определить полный состав административно- территориальных единиц входящих в состав федерального округа. 2. Провести анализ состава и динамики зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности (статья 285, 290, 291 УК РФ, пункт горизонтального меню «Показатели преступности России», форма представления информации - таблица) по данным портала правовой статистики для региона в соответствии с индивидуальным заданием за за три последних года.. 3. Провести оценку распространенности правонарушений коррупционной направленности на территории федерального округа (в соответствии с индивидуальным заданием) за три последних года., рассчитав уровень преступности коррупционной направленности на примере данных по статьям 285,290, 291 УК РФ. 4. На основе данных информационноаналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (раздел горизонтального меню «Преступность в регионах») провести анализ изменения положения региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности (ст. 285, 290, 291 УК РФ) за три последних года.</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|---|---|

|    |                       |  |   |   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 12 | Финансовый мониторинг | Анализ состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России, уровня преступности коррупционной направленности региона. Практические задания На основе данных информационно- аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (<a href="http://crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a> [<a href="http:// crimestat.ru/offenses_map">http:// crimestat.ru/offenses_map</a>]) провести анализ состава и динамики зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по региону по статьям 285, 290, 291 УК РФ в соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2), рассчитать коэффициенты преступлений коррупционной направленности и проанализировать место данного региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности за три последних года 1.В соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2) преподавателя определить территориальную принадлежность региона к федеральному округу РФ. Определить полный состав административно- территориальных единиц входящих в состав федерального округа. 2. Провести анализ состава и динамики зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности (статья 285, 290, 291 УК РФ, пункт горизонтального меню «Показатели преступности России», форма представления информации - таблица) по данным портала правовой статистики для региона в соответствии с индивидуальным заданием за за три последних года.. 3. Провести оценку распространенности правонарушений коррупционной направленности на территории федерального округа (в соответствии с индивидуальным заданием) за три последних года., рассчитав уровень преступности коррупционной направленности на примере данных по статьям 285,290, 291 УК РФ. 4. На основе данных информационноаналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (раздел горизонтального меню «Преступность в регионах») провести анализ изменения положения региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности (ст. 285, 290, 291 УК РФ) за три последних года.</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|---|---|

|    |                       |  |  |   |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 13 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунды I и II. | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунды I и II), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 14 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунды I и II. | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунды I и II), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 15 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунды I и II. | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунды I и II), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 16 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунды I и II. | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунды I и II), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 17 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунд III), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 18 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунд III), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 19 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунд III), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |
| 20 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунд III), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица). | 2 |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 21 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области противодействия коррупции Задание 1. 1.1 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Изучить требование статьей с 8 и 8.1. и составить 10 вопросов для контроля знаний текстов этих статей. Результаты оформить в таблицу 1.2 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Изучить требование закона и составить 10 вопросов для контроля знаний содержания текста закона. Ответы оформить в таблицу. Задание 2. На основе информации ресурса Декларатор ( <a href="http://declarator.org/">http:// declarator.org/</a> [ <a href="http:// declarator.org/">http:// declarator.org/</a> ]) - проанализировать декларации одного должностного лица административно-территориальных единиц РФ (территории брать в соответствии с заданием практической работы 2), одного лица ФОИФ или членов правительства и Администрации главы государства и сопоставить данные в них за пять лет, оценив прирост имущества и задекларированные доходы. | 2 |
| 22 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области противодействия коррупции Задание 1. 1.1 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Изучить требование статьей с 8 и 8.1. и составить 10 вопросов для контроля знаний текстов этих статей. Результаты оформить в таблицу 1.2 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Изучить требование закона и составить 10 вопросов для контроля знаний содержания текста закона. Ответы оформить в таблицу. Задание 2. На основе информации ресурса Декларатор ( <a href="http://declarator.org/">http:// declarator.org/</a> [ <a href="http:// declarator.org/">http:// declarator.org/</a> ]) - проанализировать декларации одного должностного лица административно-территориальных единиц РФ (территории брать в соответствии с заданием практической работы 2), одного лица ФОИФ или членов правительства и Администрации главы государства и сопоставить данные в них за пять лет, оценив прирост имущества и задекларированные доходы. | 2 |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 23 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области противодействия коррупции Задание 1. 1.1 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Изучить требование статьей с 8 и 8.1. и составить 10 вопросов для контроля знаний текстов этих статей. Результаты оформить в таблицу 1.2 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Изучить требование закона и составить 10 вопросов для контроля знаний содержания текста закона. Ответы оформить в таблицу. Задание 2. На основе информации ресурса Декларатор ( <a href="http://declarator.org/">http:// declarator.org/</a> [ <a href="http:// declarator.org/">http:// declarator.org/</a> ]) - проанализировать декларации одного должностного лица административно-территориальных единиц РФ (территории брать в соответствии с заданием практической работы 2), одного лица ФОИФ или членов правительства и Администрации главы государства и сопоставить данные в них за пять лет, оценив прирост имущества и задекларированные доходы. | 2 |
| 24 | Финансовый мониторинг | Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области противодействия коррупции Задание 1. 1.1 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Изучить требование статьей с 8 и 8.1. и составить 10 вопросов для контроля знаний текстов этих статей. Результаты оформить в таблицу 1.2 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Изучить требование закона и составить 10 вопросов для контроля знаний содержания текста закона. Ответы оформить в таблицу. Задание 2. На основе информации ресурса Декларатор ( <a href="http://declarator.org/">http:// declarator.org/</a> [ <a href="http:// declarator.org/">http:// declarator.org/</a> ]) - проанализировать декларации одного должностного лица административно-территориальных единиц РФ (территории брать в соответствии с заданием практической работы 2), одного лица ФОИФ или членов правительства и Администрации главы государства и сопоставить данные в них за пять лет, оценив прирост имущества и задекларированные доходы. | 2 |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 25 | Финансовый мониторинг | Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области финансового мониторинга Задания: Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" , ст. 5 составьте перечень полномочий ФСФМ Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень прав ФСФМ. Согласно Положению о межведомственной рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям (см. <a href="https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision">https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision</a> ) составьте конспект цели, задач и прав МРГ. | 2 |
| 26 | Финансовый мониторинг | Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области финансового мониторинга Задания: Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" , ст. 5 составьте перечень полномочий ФСФМ Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень прав ФСФМ. Согласно Положению о межведомственной рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям (см. <a href="https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision">https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision</a> ) составьте конспект цели, задач и прав МРГ. | 2 |
| 27 | Финансовый мониторинг | Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу | Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области финансового мониторинга Задания: Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" , ст. 5 составьте перечень полномочий ФСФМ Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень прав ФСФМ. Согласно Положению о межведомственной рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям (см. <a href="https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision">https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper/provision</a> ) составьте конспект цели, задач и прав МРГ. | 2 |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 28 | Финансовый мониторинг | Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области финансового мониторинга</p> <p>Задания: Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень полномочий ФСФМ</p> <p>Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень прав ФСФМ.</p> <p>Согласно Положению о межведомственной рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям (см. <a href="https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protyv_nez_fin_oper/provision">https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protyv_nez_fin_oper/provision</a>) составьте конспект цели, задач и прав МРГ.</p> | 2 |
|----|-----------------------|---|--|---|

|    |                       |  |  |   |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 29 | Финансовый мониторинг | Антикоррупционная политика организации | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа методических рекомендаций и положений антикоррупционной политики</p> <p>Задание 1. Изучите «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации)), которые содержат единый подход к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. Для выполнения такой работы необходимо соблюдать перечень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623">http:// www.kremlin.ru/ acts/bank/28623</a></p> <p>Задание 2. Проведите анализ положения об антикоррупционной политики АмГУ 2.1. Сравните положение об Антикоррупционной политики АмГУ с двумя аналогичными документами высших учебных заведений России в соответствии с распределением вариантов задания в практической работе 2 ( см. приложение 1). Перечень учебных заведений с привязкой к административно-территориальной единице РФ можно найти по ссылке <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/">https://ru.wikipedia.org/ wiki/</a> Категория: Списки_вузов_России [<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</a>] 2.2. По результатам анализа положений об антикоррупционной политики высших учебных заведений РФ заполните таблицу, выбрав для анализа одно ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с индивидуальным заданием. В анализе отразить вопросы представленные в таблице: Задание 3. Изучить приложение 1 к методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Изучить и проанализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты анализа оформить в виде таблицы 2</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|--|---|

|    |                       |  |  |   |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 30 | Финансовый мониторинг | Антикоррупционная политика организации | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа методических рекомендаций и положений антикоррупционной политики</p> <p>Задание 1. Изучите «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации)), которые содержат единый подход к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. Для выполнения такой работы необходимо соблюдать перечень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623">http:// www.kremlin.ru/ acts/bank/28623</a></p> <p>Задание 2. Проведите анализ положения об антикоррупционной политики АмГУ 2.1. Сравните положение об Антикоррупционной политики АмГУ с двумя аналогичными документами высших учебных заведений России в соответствии с распределением вариантов задания в практической работе 2 ( см. приложение 1). Перечень учебных заведений с привязкой к административно-территориальной единице РФ можно найти по ссылке <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/">https://ru.wikipedia.org/ wiki/</a> Категория: Списки_вузов_России [<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</a>] 2.2. По результатам анализа положений об антикоррупционной политики высших учебных заведений РФ заполните таблицу, выбрав для анализа одно ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с индивидуальным заданием. В анализе отразить вопросы представленные в таблице: Задание 3. Изучить приложение 1 к методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Изучить и проанализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты анализа оформить в виде таблицы 2</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|--|---|

|    |                       |  |   |   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 31 | Финансовый мониторинг | Антикоррупционная политика организации | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа методических рекомендаций и положений антикоррупционной политики</p> <p>Задание 1. Изучите «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации)), которые содержат единый подход к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. Для выполнения такой работы необходимо соблюдать перечень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623">http:// www.kremlin.ru/ acts/bank/28623</a></p> <p>Задание 2. Проведите анализ положения об антикоррупционной политики АмГУ 2.1. Сравните положение об Антикоррупционной политики АмГУ с двумя аналогичными документами высших учебных заведений России в соответствии с распределением вариантов задания в практической работе 2 ( см. приложение 1). Перечень учебных заведений с привязкой к административно-территориальной единице РФ можно найти по ссылке <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Списки_вузов_России">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Категория: Списки_ вузов_ России</a> [<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</a>] 2.2. По результатам анализа положений об антикоррупционной политики высших учебных заведений РФ заполните таблицу, выбрав для анализа одно ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с индивидуальным заданием. В анализе отразить вопросы представленные в таблице: Задание 3. Изучить приложение 1 к методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Изучить и проанализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты анализа оформить в виде таблицы 2</p> | 2 |
|----|-----------------------|--|---|---|

|                          |                       |  |   |   |
|--------------------------|-----------------------|--|---|---|
| 32                       | Финансовый мониторинг | Антикоррупционная политика организации | <p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа методических рекомендаций и положений антикоррупционной политики</p> <p>Задание 1. Изучите «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации)), которые содержат единый подход к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. Для выполнения такой работы необходимо соблюдать перечень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623">http:// www.kremlin.ru/ acts/bank/28623</a></p> <p>Задание 2. Проведите анализ положения об антикоррупционной политики АмГУ 2.1. Сравните положение об Антикоррупционной политики АмГУ с двумя аналогичными документами высших учебных заведений России в соответствии с распределением вариантов задания в практической работе 2 ( см. приложение 1). Перечень учебных заведений с привязкой к административно-территориальной единице РФ можно найти по ссылке <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Списки_вузов_России">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Категория: Списки_ вузов_ России</a> [<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">https://ru.wikipedia.org/ wiki/ %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</a>] 2.2. По результатам анализа положений об антикоррупционной политики высших учебных заведений РФ заполните таблицу, выбрав для анализа одно ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с индивидуальным заданием. В анализе отразить вопросы представленные в таблице: Задание 3. Изучить приложение 1 к методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Изучить и проанализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты анализа оформить в виде таблицы 2</p> | 2 |
| <b>Итого за семестр:</b> |                       |  | <b>64</b>   |   |
| <b>Итого:</b>            |                       |  | <b>64</b>   |   |

#### 4.4. Содержание самостоятельной работы

| Наименование раздела     | Вид самостоятельной работы         | Содержание самостоятельной работы<br>(перечень дидактических единиц: рассматриваемых подтем, вопросов)   | Количество часов |
|--------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| <b>7 семестр</b>         |                                    |  |                  |
| Финансовый мониторинг    | подготовка к практическим занятиям | Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: "Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма" | 48               |
| <b>Итого за семестр:</b> |                                    |  | <b>48</b>        |
| <b>Итого:</b>            |                                    |  | <b>48</b>        |

#### 5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю)

| № п/п                     | Библиографическое описание  | Ресурс НТБ СамГТУ<br>(ЭБС СамГТУ, IPRbooks и т.д.) |
|---------------------------|---|--|
| Основная литература       |   |  |
| 1                         | Типологический анализ в финансовом мониторинге; Прометей, 2020.- Режим доступа:<br><a href="https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  125635">https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  125635</a>        | Электронный ресурс                                 |
| Дополнительная литература |   |  |
| 2                         | Как защититься от мошенничества на финансовом рынке; Дашков и К, 2021.- Режим доступа:<br><a href="https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  107790">https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  107790</a> | Электронный ресурс                                 |
| 3                         | Финансовые рынки. Ч.1; Научный консультант, 2024.- Режим доступа:<br><a href="https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  140412">https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu  iprbooks  140412</a>                      | Электронный ресурс                                 |

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ ([elib.samgtu.ru](http://elib.samgtu.ru)) осуществляется посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

#### 6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной ин-формационной образовательной среды университета.

| № п/п | Наименование | Производитель | Способ распространения |
|-------|--------------|---------------|------------------------|
|-------|--------------|---------------|------------------------|

|   |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 1С: Предприятие 8 | Фирма «1С»<br>(Отечественный) | Лицензионное |
| 2 | Microsoft Office  | Microsoft<br>(Зарубежный)     | Лицензионное |
| 3 | Microsoft Windows | Microsoft<br>(Зарубежный)     | Лицензионное |

## 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

| № п/п | Наименование                          | Краткое описание  | Режим доступа                                |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| 1     | eLIBRARY.ru                           | <a href="http://www.eLIBRARY.ru/">http://www.eLIBRARY.ru/</a>   | Российские базы данных ограниченного доступа |
| 2     | КонсультантПлюс (правовые документы)  |   | Российские базы данных ограниченного доступа |
| 3     | Электронная библиотека изданий СамГТУ | <a href="http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe">http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe</a> | Российские базы данных ограниченного доступа |

## 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

### 9. Методические материалы

#### Методические рекомендации при работе на лекции

До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.

Перед началом лекции обучающимся сообщается тема лекции, план, вопросы, подлежащие рассмотрению, доводятся основные литературные источники. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплён в памяти. Приступая к слушанию нового учебного материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным. Следя за техникой чтения лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы, предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно значительно облегчить себе понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение.

Конспектирование лекции позволяет обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем можно было восстановить в памяти основные, содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем

разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции – незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

## Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы;
2. проработка конспекта лекции;
3. чтение рекомендованной литературы;
4. подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;
5. выполнение тестовых заданий, задач и др.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным для каждой темы практических занятий и (или) лекций. В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые выдаются обучающимся в начале или во время занятия. На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий. Обучающимся необходимо обращать внимание на основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов. На практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или выработать определенные решения по обозначенной проблеме. Задания могут быть групповые и индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие, или указать общее направление рассуждений. Полученные результаты обсуждаются с позиций их адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

## Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий;
- на лекциях, практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
- на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач.

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем.

## **10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.1.01.ДВ.01.02 «Финансовый мониторинг»

**Фонд оценочных средств  
по дисциплине  
Б1.В.1.01.ДВ.01.02 «Финансовый мониторинг»**

|   |  |
|---|--|
| <b>Код и направление подготовки (специальность)</b> | 38.03.02 Менеджмент                                    |
| <b>Направленность (профиль)</b>                     | Управление бизнесом                                    |
| <b>Квалификация</b>                                 | Бакалавр   |
| <b>Форма обучения</b>                               | Очная  |
| <b>Год начала подготовки</b>                        | 2024   |
| <b>Институт / факультет</b>                         | Кафедры филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Новокуйбышевске |
| <b>Выпускающая кафедра</b>                          | кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ)              |
| <b>Кафедра-разработчик</b>                          | кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ)              |
| <b>Объем дисциплины, ч. / з.е.</b>                  | 144 / 4  |
| <b>Форма контроля (промежуточная аттестация)</b>    | Зачет  |

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы**

| Наименование категории (группы) компетенций | Код и наименование компетенции   | Код и наименование индикатора достижения компетенции  | Результаты обучения (знать, уметь, владеть, соотнесенные с индикаторами достижения компетенции)  |
|---|--|---|--|
| Профессиональные компетенции                |  |   |  |
| Не предусмотрено                            | ПК-1 Способен анализировать, обосновывать и осуществлять выбор решения   | ПК-1.2 Способен применять в исследовании по выбранной тематике категориально-понятийный научный аппарат и методический инструментарий   | Уметь анализировать полученные результаты и готовить материалы для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности   |
|   | ПК-2 Способен оценивать бизнес-возможности реализации управленческих решений   | ПК-2.3 Способен осуществлять сбор и анализ информации о потребностях организации в персонале с учетом требований профессиональных стандартов и характеристик конкретных рабочих мест, обоснованно применять способы и методы привлечения и отбора, найма и адаптации персонала на рабочем месте, оценивать их эффективность | Знать принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля  |
|   | ПК-3 Способен применять действующую нормативно-правовую базу и типовые методики для расчета и анализа основных экономических, социально-экономических и технико-экономических показателей деятельности организации или предприятия | ПК-3.2 Понимает категориальный аппарат и инструментарий в выбранной профессиональной деятельности   | Владеть навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности  |
|   |  | ПК-3.3 Демонстрирует знание нормативно-правовой базы и основных экономических, социально-экономических и технико-экономических показателей деятельности организации или предприятия   | Владеть навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Знать нормы профессиональной этики, нормы права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение.  |
|  |  |  | Уметь использовать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключающие противоправное поведение |

### Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения

| Код индикатора достижения компетенции   | Результаты обучения   | Оценочные средства | Текущий контроль успеваемости | Промежуточная аттестация |
|---|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Финансовый мониторинг</b>  |   |                    |                               |                          |
| ПК-1.2 Способен применять в исследовании по выбранной тематике категориально-понятийный научный аппарат и методический инструментарий   | <b>Уметь</b> анализировать полученные результаты и готовить материалы для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности |                    |                               |                          |
| ПК-2.3 Способен осуществлять сбор и анализ информации о потребностях организации в персонале с учетом требований профессиональных стандартов и характеристик конкретных рабочих мест, обоснованно применять способы и методы привлечения и отбора, найма и адаптации персонала на рабочем месте, оценивать их эффективность | <b>Знать</b> принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля  |                    |                               |                          |
| ПК-3.2 Понимает категориальный аппарат и инструментарий в выбранной профессиональной деятельности   | <b>Владеть</b> навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности            |                    |                               |                          |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| ПК-3.3 Демонстрирует знание нормативно-правовой базы и основных экономических, социально-экономических и технико-экономических показателей деятельности организации или предприятия | <b>Уметь</b> использовать в своей профессионально деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключающие противоправное поведение             |  |  |  |
|   | <b>Владеть</b> навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение |  |  |  |
|   | <b>Знать</b> нормы профессиональной этики, нормы права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение.   |  |  |  |