



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. проректора

_____ А.В. Троицкий

_____ 2023 г.

***ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ***

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

**«СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

**Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»**

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2023

Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе основной профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

Автор: к.т.н., доцент Вихров А.П., Рабочая программа дисциплины: «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма». – Королев МО: ФГБОУ ВО «Технологический университет», 2023.

Рецензент: к.в.н., доцент Воронов А.Н.

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 11 апреля 2023 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Саломов В.И. к.в.н., доцент 					
Год утверждения (переутверждения)	2023	2024	2025	2026	2027	
Номер и дата протокола заседания кафедры	№ 8 от 29.03.2023 г.					

Рабочая программа согласована:

Руководитель ОПОП  Коба Е.Е., к.э.н., доцент

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

Год утверждения (переутверждения)	2023	2024	2025	2026	2027
Номер и дата протокола заседания УМС	№ 5 от 11.04.2023 г.				

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Целью изучения дисциплины является:

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

2. Ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

3. Научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции.

Универсальные компетенции:

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Профессиональные компетенции:

ПК-10 - Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма

Основными задачами дисциплины являются:

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

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

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

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

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:

Трудовые действия:

УК-11. И-1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-11. И-2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе

УК-11. И-3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

ОПК-2. И-1. Осуществляет сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности, в том числе с использованием современных технических средств и информационных технологий

ОПК-2. И-2. Осуществляет оценку эффективности и прогнозирует финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, использует сценарный подход в прогнозировании

ОПК-2. И-3. Выявляет, предупреждает, локализирует и нейтрализует внутренние и внешние угрозы и риски

ПК -10. И-1 Осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

ПК -10. И-2 Проводит анализ финансовых операций, сделок клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТС, анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений, анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ

ПК -10.3 - Разрабатывает методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации, апробирует алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации, оценивает их эффективность, составляет методические рекомендации по результатам апробации в целях ПОД/ФТ

Необходимые умения:

УК-11. И-1. У-1. Умеет анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и

формирования нетерпимого отношения к ней

УК-11. И-2. У-1. Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе

УК-11. И-3 У-1. Умеет соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

ОПК-2. И-1. У-1. Умеет осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности, в том числе с использованием современных технических средств и информационных технологий

ОПК-2.И-2. У-1 Умеет осуществлять оценку эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, использовать сценарный подход в прогнозировании

ОПК-2. И-3. У-1. Умеет выявлять, предупреждать, локализовать и нейтрализовать внутренние и внешние угрозы и риски

ПК -10. И-2. У-1. Умеет проводить анализ финансовых операций, сделок клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТС,

ПК -10. И-2. У-2. Умеет анализировать информацию о возможных фактах ПОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений, анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ

ПК -10. И-3. У-1. Умеет разрабатывать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации;

ПК -10. И-3. У-2. Умеет составлять алгоритмы и разрабатывать приемы отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации, оценивает их эффективность;

ПК -10. И-3. У-3. Умеет составлять методические рекомендаций в целях ПОД/ФТ

Необходимые знания:

УК-11. И-1. З-1 Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-11. И-2. З-1 Знает основные меры профилактики коррупции, методики, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе

УК-11. И-3 Знает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

ОПК-2. И-1. З-1 Знает принципы и методику сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и

статистической отчетности, в том числе с использованием современных технических средств и информационных технологий;

ОПК-2. И-2. З-1 Знает цели и задачи прогнозирования в системе принятия решений, типы социально-экономических прогнозов и инструменты прогнозирования

ОПК-2. И-2. З-2 Знает роль и функции прогнозирования при разработке макроэкономической политики (РО6);

ОПК-2. И-3. З-1. Знает методы выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков

ОПК-2. И-3. З-2. Знает нормативно-правовые основы реализации экономической политики и обеспечения экономической безопасности в России (РО5);

ПК -10. И-1. З-1. Знает методы сбора, обработки и анализа информации

ПК-10. И-1. З-2. Знает программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности, уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ПОД/ФТ

ПК-10. И-1. З-3. Знает перечень предикатных преступлений в отношении ПОД/ФТ, признаки наличия преступления по ПОД/ФТ

ПК-10. И-2. З-1. Знает инструменты для проведения анализа, типологии отмывания денег;

ПК-10. И-2. З-2. Знает цели и структуру сектора финансовых услуг, основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе;

ПК-10. И-2. З-3. Знает порядок работы с конфиденциальной информацией, суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок

ПК-10. И-3. З-3. Знает законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, различные методы финансового анализа;

ПК-10. И-3. З-2. Знает базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения;

ПК-10. И-3. З-3. Знает источники информации для финансового анализа, перечень предикатных преступлений в отношении ПОД/ФТ, типологии отмывания денег, законодательные требования к оформлению документов, специализированные программные продукты

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы финансового мониторинга», «Правовое обеспечение экономической

безопасности» и компетенциях УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-7; ПК-10.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются базовыми при изучении дисциплины «Экономическая безопасность», «Обеспечение экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Таблица 1-Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды занятий	Всего часов	Семестр 8	Семестр 9	Семестр ...	Семестр ...
Общая трудоемкость	108	108			
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	48	48			
Лекции (Л)	16	16			
Практические занятия (ПЗ)	32	32			
Лабораторные работы (ЛР)	-	-			
Самостоятельная работа	60	60			
КСР	-	-			
Курсовые работы (проекты)	-	-			
Расчетно-графические работы	-	-			
<u>Контрольная работа,</u> домашнее задание	+ -	+ -			
Текущий контроль знаний	Тесты	Тесты			
Вид итогового контроля	Зачет	Зачет			
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	16		16		
Лекции (Л)	8		8		
Практические занятия (ПЗ)	8		8		
Лабораторные работы (ЛР)	-		-		
Самостоятельная работа	92		92		
Курсовые работы (проекты)	-		-		
Расчетно-графические работы	-		-		
<u>Контрольная работа,</u> домашнее задание	+ -		+ -		
Вид итогового контроля	Зачет		Зачет		

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2-Темы дисциплины и виды занятий

Наименование тем	Лекции, час. очное/заочное	Практические занятия, час очное/заочное	Занятия в интерактивной форме, час очное/заочное	Код компетенций
Тема 1: Экономические основы ПОД/ФТ.	2/1	5/1	3/1	УК-11, ПК-10.
Тема 2: Международная система ПОД/ФТ и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.	2/1	5/1	3/1	УК-11, ПК-10.
Тема 3: Национальная система ПОД/ФТ	3/2	5/1	4/1	УК-11, ПК-10.
Тема 4: Государственный финансовый мониторинг.	3/1	5/1	4/1	УК-11, ПК-10.
Тема 5: Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.	3/2	6/2	4/2	УК-11, ПК-10.
Тема 6: Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.	3/1	6/2	4/2	УК-11, ПК-10.
Итого:	16/8	32/8	22/8	

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1: Экономические основы ПОД/ФТ.

Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику государства. Причины и условия легализации преступных доходов. Отмывание денег. История возникновения понятия. Определение понятия. Сущность и формы отмывания денег. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Причины и условия финансирования терроризма. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.

Тема 2: Международная система ПОД/ФТ и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.

Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ. Международная система ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ. Сорок и девять рекомендаций ФАТФ. Место и роль России в международной системе ПОД/ФТ.

Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ.

Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны. Понятие национальной системы ПОД/ФТ. Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ. Современное состояние национальной системы ПОД/ФТ. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ. Структура национальной системы ПОД/ФТ. Основные источники права в сфере ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ

Тема 4: Государственный финансовый мониторинг.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы ПОД/ФТ. Роль уполномоченного и координирующего органа в системе финансового мониторинга.

Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Полномочия и организационная структура надзорных органов и их территориальные органы. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Тема 5: Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Основные права и обязанности. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля. Типовая структура системы внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку и осуществление правил внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения, особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Обеспечение конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Организация и сроки хранения информации. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга с надзорным органом. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Порядок и сроки представления.

Тема 6: Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине

«Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины» представлены в Приложении 2.

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

Структура фонда оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Защита информации в банках» приведена в Приложении 1.

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

Основная литература:

1. 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). — DOI 10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-017141-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1795577> (дата обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I, II (под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко). - "Юстицинформ", 2018 г.
3. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова ; под ред. Е. Г. Попковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 166 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-006839-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=376084>
4. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В. И. Глотов, А. У. Альбеков, Е. Н. Алифанова [и др.] ; под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683> (дата обращения: 16.08.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-7972-2600-0. — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2021. — 433 с. : схем., табл, ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412>
2. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Воронина. — 3-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2022. — 384 с. : табл. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684427>(дата обращения: 16.08.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-394-04551-6. — Текст : электронный
3. Годунов, И. В. Противодействие коррупции : учебник / И. В. Годунов. - 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Институт автоматизации проектирования РАН, 2020. - 729 с. - ISBN 978-5-394-03741-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1081835> (дата обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: по подписке.

Основные нормативные правовые акты по дисциплине:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).
4. Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).
5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999г.
6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000г. (Палермская).
7. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).
8. Сорок и девять Рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.).
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ.
12. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
13. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
15. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».
16. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
17. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
18. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».
19. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
20. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

22. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

24. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

25. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

26. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

27. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.

28. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

29. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

30. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

31. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».

32. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

34. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. №983-р, утвердившее Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в

организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

42. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

43. Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. № 104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

44. Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

45. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Федеральной службы финансового мониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,

46. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Электронные книги:

1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: Учебник / Е.П. Жарковская. - М: Омега-Л, 2010. - 328 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/54713/>

2. Бертунов, А.Э. Внедрение инновационных технологий в сфере банковского дела [Электронный ресурс] / А.Э. Бертунов. — М.: Лаборатория Книги, 2012. — 93 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/140927/>

3. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [электронный ресурс]: Учебник. Доп. МО и науки РФ в кач-ве учебника для студентов вузов / Г.Н. Исаев.-3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2010. - 464 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/54663/>

4. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 5-е изд. — М.: Дашков и К, 2012. — 400 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/112204/>

5. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Тавасиева, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/116705/>

6. Чикида, А. Деятельность коммерческого банка в современных условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Чикида. — М.: Лаборатория Книги, 2010. — 130 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/100020/>

7. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» /

И. П. Николаева. — М.: ЮНИТИ - ДАНА , 2012. — 223 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/118462/>

8. Кириллов, П. К. Основы менеджмента банковских услуг [Электронный ресурс] / П.К. Кириллов. - М: Лаборатория книги, 2010. - 158 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/88353/>

9. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент [Электронный ресурс] / П.П. Ковалев. - : Финансы и статистика, 2009. - 303 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/79604/>

10. Насреддинов, Х. Г. Учет определенных операций в банках (эмиссия пластиковых карт, учет счетов, банковские переводы) [электронный ресурс] / Х.Г. Насреддинов. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 72 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/78803/>

11. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Колчина [и др.] ; под ред. Н.В. Колчиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 407 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/118178/>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <http://eup.ru/catalog/all-all.asp> – научно-образовательный портал
2. <http://informika.ru/> – образовательный портал
3. www.wikisec.ru - Энциклопедия информационной безопасности. – Публикации, статьи.
4. www.biblioclub.ru - Универсальная библиотека онлайн.
5. www.window.edu.ru - Единое окно доступа.
6. <http://grebennikov.ru/> - Издательский дом «Гребенников»
7. www.rucont.ru - ЭБС «Рукопт»
8. <http://www.minfin.ru> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
9. <http://www.gov.ru> - Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
10. <http://www.fsb.ru> - Официальный сайт Федеральной Службы Безопасности
11. <http://www.fstec.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы по Техническому Экспортному контролю

Интернет-ресурсы по теме дисциплины:

1. Федеральной службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru.
2. ЕАГ: www.euroasiangroup.org.
3. ФАТФ: www.fatf-gafi.org.

4. Вольфсбергской группы: www.wolfsberg-principles.com.
5. Всемирного банка: www.worldbank.org.
6. ЕС: www.europa.eu.
7. МБРР: www.amlcft.org.
8. Международного валютного фонда: www.imf.org.
9. Совета Европы: www.coe.int.
10. Федеральной службы по финансовым рынкам: www.fcsm.ru.
11. Центрального Банка России www.cbr.ru.
12. Консультант-плюс www.consultant.ru.
13. Министерства финансов РФ www.minfin.ru.
14. Правительства РФ www.government.ru.
15. Государственной думы РФ www.duma.gov.ru.
16. Информационно-издательского центра «Статистика России»
www.infostat.ru.
17. Госкомстата РФ www.gks.ru.
18. Организации Объединенных Наций www.un.org.
19. Международной информационной системы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем www.imolin.org.
20. Азиатско-Тихоокеанской группы по вопросам отмывания денег
www.apgml.org.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модуля) приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

- **Перечень программного обеспечения:** MSOffice, PowerPoint.

- **Информационные справочные системы:**

1. Ресурсы информационно-образовательной среды ТУ.
2. Рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине: «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма»

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

Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран);
- комплект электронных презентаций / слайдов на темы:

Практические занятия:

- компьютерный класс с проектором для интерактивного обучения и проведения лекций в форме слайд-презентаций, оборудованный современными лицензионными программно-техническими средствами: операционная система не ниже WindowsXP; офисные программы MSOffice 7;
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет.

**ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ**

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ**

**«СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОИЗМА»**

(Приложение 1 к рабочей программе)

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2023

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции, обучающийся приобретает:		
				Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания
1.	УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Темы 1-6	УК-11. И-1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	УК-11. И-2. У-1 Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	УК-11. И-3 Знает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции
	ПК-10	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма	Темы 1-6	ПК -10. И-1 Осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности ПК -10. И-2 Проводит анализ финансовых операций, сделок клиентов организации в целях	ПК -10. И-2. У-1. Умеет проводить анализ финансовых операций, сделок клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТС, ПК -10. И-2. У-2. Умеет анализировать информацию о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а	ПК -10. И-1. 3-2 Знает программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности, уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ ПК -10. И-2. 3-3 Знает порядок работы с конфиденциальной информацией, суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок ПК -10. И-3. 3-1 Знает законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, различные

				<p>выявления их связи с ОД/ФТС, анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений,</p>	<p>также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений, анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях</p>	<p>методы финансового анализа;</p>
--	--	--	--	---	--	------------------------------------

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
УК-11, ПК-10	Доклад в форме презентации	<p>А) полностью сформирована 5 баллов</p> <p>В) частично сформирована 3-4 балла</p> <p>С) не сформирована 2 балла</p>	<p>Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4.Качество самой представленной презентации (1 балл). 5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл). <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся непосредственно в день проведения презентации – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
УК-11, ПК-10	Контрольная работа	<p>А) полностью сформирована 5 баллов</p> <p>В) частично сформирована 3-4 балла</p> <p>С) не сформирована 2 балла</p>	<p>Проводится письменно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4.Качество самой представленной презентации (1 балл). 5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл). <p>Максимальная сумма баллов - 5</p>

			баллов. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся непосредственно в день проведения презентации – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.
--	--	--	--

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика докладов в презентационной форме:

1. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
2. Международная борьба с финансированием терроризма.
3. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
4. Организация Объединенных Наций. Роль в формировании международной системы ПОД/ФТ.
5. Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН в сфере ПОД/ФТ.
6. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ.
7. «Группа восьми» и её роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
8. Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ.
9. Сорок и девять рекомендаций ФАТФ как комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
10. Проблема не сотрудничающих стран и территорий.
11. Региональные группы по типу ФАТФ.
12. Группа «Эгмонт».
13. Базельский комитет по банковскому надзору.
14. Правовая характеристика векселя. Риски в сфере вексельного обращения. Роль информационной безопасности при этом.
15. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательств. Роль информационной безопасности при этом.
16. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления. Роль информационной безопасности при этом.
17. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения. Роль информационной безопасности при этом.
18. Злоупотребления полномочиями. Коммерческий подкуп. Роль информационной безопасности при этом.

19. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну. Роль информационной безопасности при этом.
20. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
21. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
22. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Характеристика и критерии выявления.
23. Правовые основы системы ПОД/ФТ.
24. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
25. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
26. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ.
27. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
28. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.
29. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
30. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.
31. Формы надзора и виды проверок Росфинмониторинга.

Примерная тематика заданий на контрольную работу:

1. Функции Росфинмониторинга по осуществлению финансовой разведки и финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
2. Анализ типологий совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
3. Возможные направления технологического развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
5. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
6. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты и социально-экономическое значение
7. Государственное регулирование финансового мониторинга

8. Субъекты финансового мониторинга
9. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
10. Организация финансового мониторинга в агенте финансового мониторинга
11. Финансовый мониторинг в зарубежных странах
12. Объекты финансового мониторинга
13. Правовой статус, функции и полномочия федеральной службы по финансовому мониторингу
14. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
15. Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
16. Информационные ресурсы финансового мониторинга
17. Виртуальные валюты: сущность и регулирование в целях ПОД/ФТ
18. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
19. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
20. Международная борьба с финансированием терроризма.
21. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
22. Организация Объединенных Наций. Роль в формировании международной системы ПОД/ФТ.
23. Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН в сфере ПОД/ФТ.
24. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ.
25. «Группа восьми» и её роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
26. Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ.
27. Сорок и девять рекомендаций ФАТФ как комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
28. Проблема стран и территорий, не сотрудничающих с ФАТФ.
29. Региональные группы по типу ФАТФ.
30. Группа «Эгмонт».
31. Базельский комитет по банковскому надзору.
32. Сравнительная характеристика систем финансового мониторинга России и других зарубежных стран (по выбору студента).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формой контроля знаний по дисциплине «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» являются две текущие аттестации в виде тестов и одна промежуточная аттестация в виде зачета.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенции, оценивающий знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
Согласно учебному плану	тестирование	УК-11, ПК-10	20-40 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру - 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка - Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%.
Согласно учебному плану	тестирование	УК-11, ПК-10	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру – 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
Согласно учебному плану	зачет	УК-11, ПК-10	2 теоретических вопроса + практическое задание	зачет проводится в письменной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 25 минут.	Результаты предоставляются в день проведения экзамена	Критерии оценки: «зачтено»: <ul style="list-style-type: none"> • знание основных понятий предмета; • умение использовать и применять полученные знания на практике; • работа на практических занятиях; • знание основных научных теорий, изучаемых предметов; • ответ на вопросы билета. • знание

					<p>основных понятий предмета;</p> <ul style="list-style-type: none"> • умение использовать и применять полученные знания на практике; • работа на практических занятиях; • знание основных научных теорий, изучаемых предметов; • ответы на вопросы билета • неправильно решено практическое задание «незачтено»: • демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; • незнание неумение использовать и применять полученные знания на практике; • не работал на практических занятиях; • демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; • незнание основных понятий предмета; • неумение использовать и применять полученные знания на практике; • не работал на практических занятиях; • не отвечает на вопросы.
--	--	--	--	--	---

Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой

контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся, согласно приказу «О внедрении новой балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся» № 01-04/428 от 25 сентября 2020 г.

4.1. Типовые вопросы, выносимые на тестирование

Примерные тестовые задания для текущего и промежуточного контроля

1. Укажите срок, в течение которого организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальному предпринимателю необходимо представить в Росфинмониторинг информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Выберите правильный ответ

- 5 рабочих дней, следующих за днем завершения проверки
- 3 рабочих дней, следующих за днем завершения проверки
- 2 рабочих дней, следующих за днем завершения проверки

(!) незамедлительно

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальные предприниматели должны:

Выберите правильный ответ

- представлять в Росфинмониторинг или надзорный орган журнал прохождения обучений сотрудниками
- нет правильных вариантов ответа
- направлять результаты тестирования своих сотрудников в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

(!) вести учет прохождения ее сотрудниками обучения

3. Формат представления информации, структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при представлении информации, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для передачи информации в электронной форме определяются:

Выберите правильный ответ

- Правительством Российской Федерации
- Президентом Российской Федерации

- (!)Росфинмониторингом

4. Может ли сотрудник, имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, быть назначен специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом:

Выберите правильный ответ

- да, при наличии согласования руководителя МРУ Росфинмониторинг
- да
- (!)нет

5. Укажите случаи составления внутреннего документа сотрудником организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателем (работником индивидуального предпринимателя), выявившими операцию (сделку), подлежащую контролю в целях ПОД/ФТ:

Выберите правильный ответ

- при выявлении операции (сделки), полученной при реализации программы изучения клиента
- по запросу Росфинмониторинга
- при выявлении операции (сделки), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
- по запросу руководителя организации, индивидуального предпринимателя
- при выявлении операции (сделки), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)
- (!) при выявлении операции (сделки), подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

6. Укажите периодичность прохождения обучения в форме целевого инструктажа специальным должностным лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуального предпринимателя (за исключением поднадзорных Банку России):

Выберите правильный ответ

- не реже одного раза в пять лет
- не реже одного раза в год
- устанавливается в правилах внутреннего контроля

- не реже одного раза в три года
- (!) однократно до начала осуществления таких функций

7. Какая ответственность предусмотрена за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Выберите правильный ответ

- наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
- (!) наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет, на юридических лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

8. Укажите, о каких операциях, подлежащих обязательному контролю, организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальному предпринимателю следует сообщать в Росфинмониторинг

Выберите правильный ответ

- обо всех операциях, осуществляемых в организации об операциях вызывающих подозрение у организации
- об операциях, вызывающих подозрение у организации
- о сделках скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- (!) об операциях, перечисленных в пункте 4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

9. Каким образом происходит подготовка и представление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Выберите правильный ответ

- на электронном носителе в адрес надзорного органа
- все перечисленные варианты
- по электронной почте в адрес МРУ Росфинмониторинга
- (!) в электронном виде с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на официальном сайте

10. На какой максимальный срок должна быть приостановлена операция клиентов в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Выберите правильный ответ

- на 3 рабочих дня
- на 7 рабочих дней

(!)на 5 рабочих дней

11. В каком году были разработаны действующие в настоящее время стандарты ФАТФ:

Выберите правильный ответ

2014

1997

(!)2012

12. Что должна предусмотреть организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, в Программе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Выберите правильный ответ

- меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц
- порядок принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц
- порядок периодического обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов организации, установления и идентификации выгодоприобретателей, а также обновления информации о находящихся у нее на обслуживании иностранных публичных должностных лицах
- порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание иностранных публичных должностных лиц а также их супругов и обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников

(!)все перечисленные варианты

13. Укажите сроки обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев:

Выберите правильный ответ

- по решению специального должностного лица
- не реже чем один раз в 3 года

(!)не реже одного раза в год

**14. В соответствии с законодательством Российской Федерации о ПОД/ФТ осуществление внутреннего контроля включает в себя:
Выберите правильный ответ**

- подготовку и обучение кадров
- хранение документов и информации
- выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и представлению в уполномоченный орган сведений (информации) реализацию правил внутреннего контроля

(!)все перечисленные варианты

15. В каком году на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» в Париже было принято решение о создании «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ):

Выберите правильный ответ

1957

2002

(!)1989

16. Укажите срок, в течение которого организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальному предпринимателю необходимо представить в Росфинмониторинг информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Выберите правильный ответ

- 2 рабочих дней, следующий за днем завершения проверки
- 3 рабочих дней, следующих за днем завершения проверки
- 5 рабочих дней, следующих за днем завершения проверки

(!)немедленно

17. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязательный контроль - это совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по проверке информации, представленной организациями, осуществляющими операции с

денежными средствами или иным имуществом

Выберите правильный ответ

- совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по надзору за исполнением обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

(!) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации

19. Какой документ представляет собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначен для применения всеми странами, с учетом особенностей национальной правовой системы:

Выберите правильный ответ

- Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
- Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
- (!) Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)

20. Какой федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

Выберите правильный ответ

- Федеральная служба безопасности
- Генеральная прокуратура
- Министерство финансов
- (!) Федеральная служба по финансовому мониторингу

21. Какая ответственность предусмотрена за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере:

Выберите правильный ответ

штраф в размере от 100 000 до 15 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 00 рублей лишение свободы на срок от 1 до 2 лет

- (!) штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового

22. Каким нормативным правовым актом установлены квалификационные требования к специальным должностным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

Выберите правильный ответ

- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
- (!) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

23. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ организация внутреннего контроля - это:

Выберите правильный ответ

- подготовка и обучение кадров, разработка правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию
- постановка на учёт в (надзорном) уполномоченном органе, разработка правил внутреннего контроля и подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга
- (!) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля

24. Какие организации обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Выберите правильный ответ

- имеющие государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации
- имеющие в составе учредителей иностранную организацию

(!) осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25. Какую долю участия в капитале юридического лица прямо или косвенно (через третьих лиц) должно иметь физическое лицо, чтобы признаваться бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

Выберите правильный ответ

- более 50%
- более 30%
- более 10%

(!) более 25%

26. Укажите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Выберите правильный ответ

- обязательный контроль
- организация и осуществление внутреннего контроля
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости представления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
- (!) все вышеперечисленное

27. Что обязаны делать организации, осуществляющие операции с

денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

Выберите правильный ответ

- назначать специальных должностных лиц, ответственных за разработку правил внутреннего контроля и обеспечение их соответствия действующему законодательству
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
- (!) разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях

28. В каком виде организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг представляется информация, предусмотренная Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Выберите правильный ответ

- в виде сообщений, установленных в Правилах внутреннего контроля
- в виде формализованных сообщений на бумажном носителе
- в виде формализованных электронных сообщений и в виде формализованных сообщений на бумажном носителе

(!) в виде формализованных электронных сообщений

29. Кто утверждает программу обучения сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуального предпринимателя (за исключением поднадзорных Банку России) в сфере ПОД/ФТ:

Выберите правильный ответ

- (!) руководитель организации
- специальное должностное лицо по согласованию с руководителем организации, осуществляющей обучение в сфере ПОД/ФТ

30. Каким образом фиксируется информация, предусмотренная Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Выберите правильный ответ

- аудиозапись опроса клиента с оформлением стенограммы
- видеозапись опроса с клиентом

- (!) анкетирование - составление документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе

4.2. Типовые вопросы, выносимые на зачет

1. Понятие легализации преступных доходов и её влияние на экономику государства.
2. Причины и условия легализации преступных доходов.
3. Отмывание денег: понятие и история его возникновения.
4. Сущность и формы отмывания денег.
5. Способы отмывания денег: понятие, типовые схемы, основные тенденции.
6. Трехфазовая модель отмывания преступных доходов.
7. Общественная опасность отмывания денег.
8. Понятие, сущность, основные формы и источники финансирования терроризма.
9. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
10. Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ.
11. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ.
12. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ.
13. Организация Объединенных Наций и её роль в международной системе ПОД/ФТ.
14. Рекомендации ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
15. Понятие финансового мониторинга и его роль в развитии экономики страны.
16. Понятие национальной системы ПОД/ФТ.
17. Место системы ПОД/ФТ в системе государственного устройства РФ.
18. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ.
19. Структура национальной системы ПОД/ФТ.
20. Основные нормативно правовые акты РФ в сфере ПОД/ФТ.
21. Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001г. как основной источник права в сфере финансового мониторинга в РФ.
22. Правовой статус Росфинмониторинга, полномочия и основные направления деятельности.
23. Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.
24. Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия.
25. Федеральная служба по финансовым рынкам как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия.
26. Росстрахнадзор как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия.

27. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: права и обязанности в сфере ПОД/ФТ.
28. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи.
29. Операции подлежащие обязательному контролю.
30. Обязательные процедуры внутреннего контроля.
31. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
32. Типовая структура системы внутреннего контроля.
33. Правила внутреннего контроля: разработка, утверждение, согласование и ключевые положения.
34. Программы осуществления правил внутреннего контроля.
35. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента».
36. Обеспечение конфиденциальности информации. Организация и сроки хранения информации.
37. Порядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

***ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ***

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОИЗМА»**

(Приложение 2 к рабочей программе)

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

**Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»**

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2023

1. Общие положения

Целью изучения дисциплины является:

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

2. Ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

3. Научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции.

Универсальные компетенции:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Профессиональные компетенции:

ПК-10 - Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

2. Указания по проведению практических занятий

Тема 1: Экономические основы ПОД/ФТ.

Практическое занятие 1.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа технологий электронных расчетов.

Основные положения темы занятия:

1. технологии защиты безналичных электронных расчетов на основе систем «Клиент – банк».
2. технологии защиты безналичных электронных расчетов на основе банковских карт.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Информационная безопасность технологий расчетов и их автоматизированные (электронные) формы. Классификация расчетов по субъектам и формам. Структурная схема взаимодействия традиционных и автоматизированных (электронных) форм расчетов. Защита информационных технологий внешних взаимодействий КБ.

2. Назначение и архитектура системы «Клиент – банк». Информационная безопасность передачи информации до компьютерной сети банка. Системы телефонного банкинга. Система «Клиент – банк» на основе технологии «толстого клиента» Понятие и модели Интернет - банкинга. Организация Интернет – банкинга через портал посредника – аутсорсера. Направления удаленного банковского обслуживания и их защита.

3. Информационная безопасность пластиковых карт. Карточные фокусы. Чековые расчеты – основа банковской информационной технологии электронных расчетов. Информационная безопасность карточной платежной системы и схема их работы. Расчеты банковскими картами в Интернете и их информационная безопасность.

Тема 2: Международная система ПОД/ФТ и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.

Практическое занятие 2.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа технологий применения ЭП в кредитно-финансовых организациях.

Основные положения темы занятия:

1. технологии защиты с применением ЭП согласно существующего законодательства.

2. технологии защиты с применением ЭП для организации защищенного электронного документооборота в банках.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Место ЭЦП в ряду криптографических механизмов.
2. История возникновения ЭЦП в России.
3. Информационная безопасность при использовании средств ЭЦП в сети межбанковских расчетов.

Продолжительность занятия: 5/1 часа.

Тема 3. Национальная система ПОД/ФТ.

Практическое занятие 3.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа электронных транзакций.

Основные положения темы занятия:

1. технологии защиты электронных транзакций в банковской деятельности.
2. криптографические методы защиты информации.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Информационная безопасность защищенного информационного обмена при использовании симметричных методов.

2. Информационная безопасность защищенного информационного обмена при использовании криптографических алгоритмов с открытыми ключами.

3. Симметричные алгоритмы шифрования. Схема алгоритма работы сети Фейсталя. Режим электронной кодовой книги.

4. Режим сцепления блоков шифротекста. Режим обратной связи по шифротексту. Режим обратной связи по выходу. Режим счетчика (counter). Функция хеширования и асимметричные алгоритмы.

Продолжительность занятия: 5/1 часа.

Тема 4: Государственный финансовый мониторинг.

Практическое занятие 4.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа технологий применения ЭП в кредитно-финансовых организациях.

Основные положения темы занятия:

1. технологии защиты электронных транзакций в банковской деятельности.
2. криптографические методы защиты информации в банковской сфере.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Общее правило создания ЭЦП. Общее правило верификации ЭЦП.
2. Защита электронных транзакций протокол (SSL).
3. Схема работы протокола SET. Управление ключами.
4. Распространение ключей в случае использования только симметричных методов преобразования информации.
5. Распространение ключей в случае использования сертификатов открытых ключей.
6. Информационная безопасность электронных платежей с помощью цифровых денег.

Продолжительность занятия: 5/1 часа.

Тема5: Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.

Практическое занятие 5.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки в формировании и построении защищенной электронной платежной системы.

Основные положения темы занятия:

1. технологии защиты электронных платежных систем.
2. принципы построения защищенной электронной платежной системы и методы защиты информации в банковской сфере.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Расчетная функция банков и ее автоматизация.
2. Схема обработки платежного документа клиентами.
3. Ключевые принципы для системно – значимых платежных систем.
4. Определение количества ресурсов, которые банк будет держать на своих корсчетах.

Продолжительность занятия: 6/2 часа.

Тема 6: Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Практическое занятие 6.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки в формировании и построении защищенной системы электронного документооборота в кредитно-финансовой организации.

Основные положения темы занятия:

1. ознакомиться с основными правилами работы с электронными документами.
2. принципы построения защищенной СОД.

Вопросы для обсуждения:

Основной доклад (реферат) по теме занятия.

1. Правила обмена электронными документами. Общие требования, предъявляемые к ЭД (пакетам ЭД).
2. Составление и направление ЭД участником – отправителем. Порядок контроля ЭД, полученных от участников – отправителей.
3. Порядок оформления ЭД, подтверждающих исполнение ЭД участников. Порядок приема к исполнению ЭД участником – получателем.
4. Порядок хранения и уничтожения ЭД.

Продолжительность занятия: 6/2 часа.

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

Цель самостоятельной работы: подготовить студентов к самостоятельному научному творчеству.

Задачи самостоятельной работы:

- 1) расширить представление в области информационной безопасности кредитно-финансовых операций;
- 2) привить навыки самостоятельного решения задач в области организации защиты кредитно-финансовых операций.

Объем времени на самостоятельную работу, и виды самостоятельной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем времени и виды самостоятельной работы

Виды самостоятельной работы	Очная форма обучения/очно-заочная форма обучения
	Всего академических часов

Всего часов на самостоятельную работу	60/92
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	15/22
Подготовка к практическим занятиям	15/22
Подготовка к лабораторным занятиям	-
Подготовка докладов	15/24
Выполнение практических заданий	15/24

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:

для очной формы обучения:

1. Понятия и концепция информационной безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств.
2. Система угроз информационной безопасности банка.
3. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (информационный аспект).
4. Система правового обеспечения информационной безопасности банка.
5. Правовые акты общего действия, обеспечивающие информационную безопасность банков методами охранительного содержания.
6. Внутренние нормативные акты. Содержание аудита по информационной безопасности технических средств обработки информации.
7. Организация системы информационной безопасности банка. Субъекты обеспечения информационной безопасности банка.
8. Средства и методы обеспечения информационной безопасности банка.
9. Организация внутреннего контроля банка ее информационная безопасность.
10. Организация службы безопасности банка.
11. Система технических средств безопасности банка.
12. Технические средства охраны.
13. Технические средства охраны банковских операций и продуктов.
14. Информационная безопасность при противодействии хищению денежных средств и совершении кредитных операций.

для заочной формы обучения:

1. Информационная безопасность при противодействии хищению денежных средств с незаконным использованием пластиковых карт.
2. Информационная безопасность при противодействии хищению денежных средств с использованием аккредитивов.
3. Информационная безопасность при противодействии хищению денежных средств с использованием чеков.
4. Информационная безопасность при противодействии хищению денежных средств с использованием платежных поручений
5. Правовая характеристика векселя. Риски в сфере вексельного обращения. Роль информационной безопасности при этом.

6. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательств. Роль информационной безопасности при этом.
7. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления. Роль информационной безопасности при этом.
8. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения. Роль информационной безопасности при этом.
9. Злоупотребления полномочиями. Коммерческий подкуп. Роль информационной безопасности при этом.
10. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну. Роль информационной безопасности при этом.
11. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка. Роль информационной безопасности при этом.
12. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка. Роль информационной безопасности при этом.
13. Информационная безопасность при легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
14. Информационная безопасность и система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
15. Информация, используемая в целях обеспечения безопасности (информационной безопасности) банка, и ее источники.
16. Бюро кредитных историй.
17. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность (информационную безопасность) банка.

Тематическое содержание самостоятельной работы представлено в таблице 2.

Таблица 2

Тематическое содержание самостоятельной работы

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Количество часов	Перечень заданий
1.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	15/22	Изучение открытых источников
2.	Подготовка к практическим занятиям	15/22	Изучение открытых источников при подготовке доклада на выбранную тему.
3.	Подготовка к лабораторным занятиям	-	Изучение открытых источников
4.	Тематика докладов	15/24	
5.	Выполнение практических заданий	15/24	

Примерные темы докладов

вариант 1:

1. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
2. Международная борьба с финансированием терроризма.
3. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
4. Организация Объединенных Наций. Роль в формировании международной системы ПОД/ФТ.
5. Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН в сфере ПОД/ФТ.
6. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ.
7. «Группа восьми» и её роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
8. Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ.
9. Сорок и девять рекомендаций ФАТФ как комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
10. Проблема не сотрудничающих стран и территорий.
11. Региональные группы по типу ФАТФ.
12. Группа «Эгмонт».
13. Базельский комитет по банковскому надзору.

вариант 2:

1. Информационная безопасность подсистемы ведения индивидуальных счетов клиентов.
2. Информационная безопасность подсистемы работы с банковскими картами.
3. Информационная безопасность подсистемы кредитования и подсистема валютно – обменных операций.
4. Информационная безопасность подсистемы операций с ценными бумагами.
5. Информационная безопасность подсистема инкассации и подсистемы межбанковского взаимодействия.
6. Информационная безопасность подсистемы управления ресурсами (диллинга).
7. Информационная безопасность в подсистеме обеспечения безопасности.
8. Информационная безопасность подсистемы генерации отчетов, планирования и анализа деятельности.
9. Информационная безопасность подсистема удаленного банковского обслуживания.

10. Информационная безопасность подсистема обеспечения внутренней деятельности кредитно-финансовой операции как субъекта экономики.

11. Информационная безопасность системы электронного документооборота банка.

12. Информационная безопасность традиционных технологий расчетов.

13. Информационная безопасность и архитектура системы «Клиент – банк».

14. Информационная безопасность и способы передачи информации до компьютерной сети кредитно-финансовой организации.

15. Информационная безопасность системы телефонного банкинга.

16. Информационная безопасность системы «Клиент – банк» на основе технологии «толстого клиента»

5. Указания по проведению контрольных работ

5.1. Требования к структуре

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.

5.2. Требования к содержанию (основной части)

1. Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель работы, задачи и методы исследования.

2. Основная часть работы раскрывает процесс анализа заданной электрической цепи и должна содержать промежуточные и окончательные результаты расчетов, а также соответствующие временные или частотные диаграммы, поясняющие работу электрической цепи.

3. В процессе изложения материала необходимо давать ссылки на используемую литературу.

4. Заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги исследования.

5. Вслед за заключением идет список литературы, который должен быть составлен в соответствии с установленными требованиями.

5.3. Требования к оформлению

Объем контрольной работы – 5-6 страниц формата А 4, напечатанного с одной стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman).

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. 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). — DOI 10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-017141-8. - Текст : электронный. - URL:

- <https://znanium.com/catalog/product/1795577> (дата обращения: 20.10.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I, II (под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко). - "Юстицинформ", 2018 г.
 3. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова ; под ред. Е. Г. Попковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 166 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-006839-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=376084>
 4. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В. И. Глотов, А. У. Альбеков, Е. Н. Алифанова [и др.] ; под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683> (дата обращения: 16.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2600-0. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412>
2. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Воронина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 384 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684427>(дата обращения: 16.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04551-6. – Текст : электронный
3. Годунов, И. В. Противодействие коррупции : учебник / И. В. Годунов. - 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Институт автоматизации проектирования РАН, 2020. - 729 с. - ISBN 978-5-394-03741-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1081835> (дата обращения: 20.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

Основные нормативные правовые акты по теме дисциплины:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).

3. Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999г.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000г. (Палермская).

6. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).

7. Сорок и девять Рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.).

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ.

11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.

12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

13. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

14. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

15. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

16. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

17. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

18. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

19. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

20. Федеральные закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

21. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

23. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

24. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

25. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

26. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.

27. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

28. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

29. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

30. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».

31. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. №983-р, утвердившее Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг».

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

42. Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. № 104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

43. Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

44. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Федеральной службы финансового мониторинга,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,

45. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Электронные книги:

1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: Учебник / Е.П. Жарковская. - М: Омега-Л, 2010. - 328 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/54713/>

2. Бертунов, А.Э. Внедрение инновационных технологий в сфере банковского дела [Электронный ресурс] / А.Э. Бертунов. — М.: Лаборатория Книги, 2012. — 93 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/140927/>

3. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [электронный ресурс]: Учебник. Доп. МО и науки РФ в кач-ве учебника для студентов вузов / Г.Н. Исаев.-3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2010. - 464 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/54663/>

4. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 5-е изд. — М.: Дашков и К, 2012. — 400 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/112204/>

5. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Тавасиева, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/116705/>

6. Чикида, А. Деятельность коммерческого банка в современных условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Чикида. — М.: Лаборатория Книги, 2010. — 130 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/100020/>

7. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / И. П. Николаева. — М.: ЮНИТИ - ДАНА , 2012. — 223 с.

<http://www.biblioclub.ru/book/118462/>

8. [Кириллов, П. К. Основы менеджмента банковских услуг \[Электронный ресурс\] / П.К. Кириллов. - М: Лаборатория книги, 2010. - 158 с.](http://www.biblioclub.ru/book/88353/)

<http://www.biblioclub.ru/book/88353/>

9. [Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент \[Электронный ресурс\] / П.П. Ковалев. - : Финансы и статистика, 2009. - 303 с.](http://www.biblioclub.ru/book/79604/)

<http://www.biblioclub.ru/book/79604/>

10. [Насреддинов, Х. Г. Учет определенных операций в банках \(эмиссия пластиковых карт, учет счетов, банковские переводы\) \[Электронный ресурс\] / Х.Г. Насреддинов. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 72 с. http://www.biblioclub.ru/book/78803/](http://www.biblioclub.ru/book/78803/)

11. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Колчина [и др.]; под ред. Н.В. Колчиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 407 с. <http://www.biblioclub.ru/book/118178/>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Интернет-ресурсы:

12. <http://eup.ru/catalog/all-all.asp> – научно-образовательный портал
13. <http://informika.ru/> – образовательный портал
14. www.wiklsec.ru - Энциклопедия информационной безопасности. – Публикации, статьи.
15. www.biblioclub.ru - Универсальная библиотека онлайн.
16. www.window.edu.ru - Единое окно доступа.
17. <http://grebennikov.ru/> - Издательский дом «Гребенников»
18. www.rucont.ru - ЭБС «Рукоонт»
19. <http://www.minfin.ru> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
20. <http://www.gov.ru> - Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
21. <http://www.fsb.ru> - Официальный сайт Федеральной Службы Безопасности
22. <http://www.fstec.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы по Техническому Экспортному контролю

8. Перечень информационных технологий

Перечень программного обеспечения: *Msoffice, Multisim.*

Информационные справочные системы:

1. Ресурсы информационно-образовательной среды ТУ
2. Рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».