СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»

Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петенко Александр Тимофеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 22.04.2024
Уникальный программный ключ:
28acbc88a6d3ce11b5b992501f9a43df0be7b81d

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

"Финансовый мониторинг теневых экономических процессов"

(наименование дисциплины)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.04.01 "Экономика"

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

"Финансовая экономика"

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

Сочи,
2024 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов» является формирование теоретических и практических основ финансового мониторинга теневых экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В процессе ее изучения студенты должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Задачи дисциплины (модуля):

- 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 противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма государственными контрольными органами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	**КОМПЕТЕНЦИЯ**
	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ОПК-1	**Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач**
ОПК-1.1	Знает основные положения фундаментальной экономической теории (на продвинутом уровне)
ОПК-1.2	Умеет применять и содержательно интерпретировать основные положения фундаментальной экономической теории при решении практических и (или)
ОПК-1.3	Владеет навыком использовать основные положения фундаментальной экономической теории при решении практических и (или) исследовательских задач

ПК-7	**Способен управлять бизнес-анализом и осуществлять аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации**
ПК-7.1	Знает методики оценки деятельности в соответствии с разработанными показателями, сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа
ПК-7.2	Умеет оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации, применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа
ПК-7.3	Владеет навыками сбора информации, анализа, оценки эффективности проводимого бизнес-анализа в организации, методикой оценки бизнес-возможностей организации, необходимых для проведения стратегических изменений в организации
ПК-3	**Способен руководить проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта, контролировать выполнение плана внутреннего аудита, планирования, организацию и координацию деятельности службы внутреннего аудита**
ПК-3.1	Знает основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита, принципы организации и порядок функционирования бизнеса, бизнес-модели, процессов и процедур организации, принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности
ПК-3.2	Умеет проводить согласование риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учетом предложений заинтересованных лиц организации, использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для выполнения консультационного проекта
ПК-3.3	Владеет навыками организации процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита
ПК-10	**Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований**
ПК-10.1	Знает современные макроэкономические концепции, понимает основные макроэкономические проблемы российской экономики, в том числе имеющие непосредственное отношение к функционированию ее инновационной системы, такие, как потребление, сбережение и рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение, стабильность финансовой системы, экономические кризисы и макроэкономическая политика, видит их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе; институциональные «правила игры» бизнеса
ПК-10.2	Умеет разбираться в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического анализа, использовать аналитические инструменты, применяемые в современной макроэкономике в исследовательской деятельности, например, для подготовки выпускной квалификационной работы, в конкретных экономических работах (публикациях), базовые знания в области макроэкономического анализа, усвоенные в процессе изучения данного курса; анализировать и обосновывать экономическую политику государства
ПК-10.3	Владеет культурой экономического мышления, способностью к аналитическому восприятию научных и публицистических текстов, навыками самостоятельной исследовательской работы, навыками работы с информационными источниками, научной литературой по экономической проблематике

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины, практики*	Последующие дисциплины, практики*
ОПК-1	Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач	Макроэкономика (продвинутый курс) Микроэкономика (продвинутый курс) Налоговое администрирование Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)
ПК-7	Способен управлять бизнес-анализом и осуществлять аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации	Государственно-частное партнерство в развитии экономики регионов Эконометрика (продвинутый курс)	Преддипломная практика
ПК-3	Способен руководить проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта, контролировать выполнение плана внутреннего аудита, планирования, организацию и координацию деятельности службы внутреннего аудита	Финансовые стратегии предприятия	

ПК-10	Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований	Курсовая работа "Экономическая политика и финансы российских регионов" Макроэкономика (продвинутый курс) Методология экономических исследований Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Экономическая политика и финансы российских регионов	Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов» составляет 3 з.е.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для очной формы обучения.

Вид учебной работы	**Всего, ак. ч.**	**Семестр(-ы)**					
		3					
Контактная (аудиторная) работа (всего)	36	36					
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
лекции (если предусмотрено)	12	12					
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	1	1					
лабораторные занятия (если предусмотрено)	-	-					
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	-	-					
практические занятия (если предусмотрено)	24	24					
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	4	4					
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	72	72					
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
в форме практической подготовки (если предусмотрено)	14	14					
Часов на контроль:	-	-					
Промежуточная аттестация в форме: (зачет/дифзачет/ экзамен)	-	ЗаО					
Общая трудоемкость час	108	108					
зач. ед.	3	3	-				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Раздел 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Тема 1.1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.	ЛК
Тема 1.2. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК
Тема 1.3. Организации и специализированные органы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК
Тема 1.1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.	ПЗ
Тема 1.2. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 1.3. Организации и специализированные органы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 1.1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.	СР
Тема 1.2. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Тема 1.3. Организации и специализированные органы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Раздел 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	
Тема 2.1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК
Тема 2.2. Международные стандарты противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК
Тема 2.1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 2.2. Международные стандарты противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 2.1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Тема 2.2. Международные стандарты противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Раздел 3. Российская система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	
Тема 3.1. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК

Тема 3.2. Эволюция российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ЛК
Тема 3.1. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 3.2. Эволюция российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	ПЗ
Тема 3.1. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Тема 3.2. Эволюция российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	СР
Раздел 4. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	
Тема 4.1. Модели финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в зарубежных странах.	ЛК
Тема 4.2. Система контроля за финансовыми потоками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Зарубежных странах.	ЛК
Тема 4.1. Модели финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в зарубежных странах.	ПЗ
Тема 4.2. Система контроля за финансовыми потоками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Зарубежных странах.	ПЗ
Тема 4.1. Модели финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в зарубежных странах.	СР
Тема 4.2. Система контроля за финансовыми потоками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Зарубежных странах.	СР
Раздел 5. Государственный финансовый мониторинг	
Тема 5.1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.	ЛК
Тема 5.2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.	ЛК
Тема 5.1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.	ПЗ
Тема 5.2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.	ПЗ
Тема 5.1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.	СР
Тема 5.2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.	СР

* - ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/ лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специализированной мебели; маркерная доска; кафедра; автоматизированное рабочее место преподавателя - компьютер: процессор мощностью не ниже Intel Core i3, монитор LCD не менее 24", Интерактивная панель 86" / проектор Epson; проекционный экран / Телевизор LED 43", имеется выход в интернет	Операционная система Windows 10 Pro Схема лицензирования per-device, номер лицензии 87846770 от 27.05.19 по гос.контракту №31907740983 на ПО ООО “БалансСофт Проекты»; Office Professional 2007 45747882, 46074549 Акт приема-передачи №АПП-95 от 17.07.09 по гос.контракту № 69-09 на программное обеспечение ООО "Микро Лана", Kaspersky Endpoint security для бизнеса - Стандартный 1752-150211-132016 Акт приема-передачи №275 от 21.12.09 по гос.контракту № 83-09 на программное обеспечение ООО "Виста"
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специализированной мебели; интерактивная панель 86", доска аудиторная меловая; автоматизированные рабочие места - компьютер: процессор мощностью не ниже Intel Core i3, оперативная память объемом не менее 8 ГБ, память SSD 250 ГБ/HDD 1 ТБ, видеокарта NVIDIA 1050TI 4ГБ; монитор LCD не менее 24"; имеется выход в интернет	
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	Комплект специализированной мебели; Телевизор LED 65", автоматизированные рабочие места (процессор не ниже Intel Core i3, оперативная память объемом не менее 6 ГБ; SSD 250 ГБ/HDD 1 ТБ), имеется выход в интернет	

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Погодина Т. В. Финансовый менеджмент : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 351 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/489484

2. Петрова Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 319 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/510489

3. Ручкина Г. Ф., Березин М. Ю., Васильева О. Н., Гончаренко Л. И., Гончаренко М. А., Еремин С. Г., Исмаилов И. Ш., Карпухин Д. В., Матвеева Е. Ю., Покачалова Е. В., Покачалова А. С., Реут А. В., Савостьянова С. А., Самигулина А. В., Соколова Э. Д. Финансовое право : учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 361 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/531014

Дополнительная литература:

1. Толстолесова Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 155 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/491086
2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 304 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/492680
3. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 377 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/488925
4. Логинов Б. Б. Международный банковский бизнес : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 179 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/490232
5. Крохина Ю. А., Абрамова Н. Е., Рябова Е. В., Семёнкина Н. А. Валютное регулирование и валютный контроль : Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 252 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/492046
6. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 90 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/491687
7. Эскиндаров М. А., Антропов В. В., Балюк И. А., Белянчикова Т. В., Горбунова О. А., Диденко А. С., Игнатова О. В., Кузнецов А. В., Навой А. В., Платонова И. Н., Прудникова А. А., Рубцов Б. Б., Сергеева Н. В., Хесин Е. С., Хмыз О. В., Ярыгина И. З., Звонова Е. А. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 453 с - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/512093

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС Znanium https://znanium.ru
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
- Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru
- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://mega.rudn.ru/MegaPro/Web
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/

2. Базы данных и поисковые системы:

- официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России) https://www.cbr.ru
- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации https://rosstat.gov.ru/
- официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) https://www.fedsfm.ru/
- официальный сайт Федерального казначейства https://roskazna.gov.ru/
- официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора https://rosfinnadzor.ru/
- официальный сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.gov.ru/
- официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/
- официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/
- официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации https://ach.gov.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

- поисковая система Google https://www.google.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи профессионального образования: «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования».
Решение этих задач невозможно без такого элемента обучения как самостоятельная работа студентов над учебным материалом. Однако, повысить качество самостоятельной работы можно только при ответственном отношении преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы и повышение творческой активности студентов.
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.
Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа студентов позволяет:
-сделать образовательный процесс более качественным и интенсивным;
-способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;
-приобщить студента к творческой деятельности;
-проводить в жизнь дифференцированный подход к обучению.
При организации самостоятельной работы студентов в качестве методологической основы должен применяться деятельный подход, когда обучение ориентировано на формирование умений решать не только типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.
Формы самостоятельной работы студентов:
-конспектирование;
-реферирование литературы, аннотирование книг, статей;
-углубленный анализ научно-методической литературы;
-работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы;
-участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
-контрольная работа в письменном виде.
Виды самостоятельной работы:
-познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий;
-внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами);
-самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, предложенных для самостоятельного изучения;
-самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ;
-самостоятельная работа во время прохождения практик.
Студенту, получившему задание на выполнение самостоятельной работы, следует рекомендовать:

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику задания, прежде всего учебную литературу по дисциплине. Это позволит четко представить, как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.
2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительные списки литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литература, которая может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
-учебники, учебные и учебно-методические пособия;
-первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих проблемы.
-монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический материал;
-справочная литература - энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;
3. При изучении учебной литературы, раскрывающей основное содержание той или иной проблемы, понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многообразно. Это объясняется различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы, а также свидетельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.
4.При осмыслении теоретических аспектов дисциплины помнить, что абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно связаны с практикой социального развития, преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие у студентов не только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами, студент должен предпринимать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.
5.Соотносить изученные закономерности с жизнью. Умение достигать аналитического знания предполагает у студента наличие мировоззренческой культуры. Формулирование выводов осуществляется, прежде всего, в процессе творческой дискуссии, протекающей с соблюдением методологических требований к процессу познания.
6. При поручении студентам самостоятельного задания необходимо предоставлять инструктаж по выполнению этого задания: цель задания; условия выполнения; объем; сроки; требования к оформлению.
Особенности реализации дисциплины/модуля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по дисциплине/модулю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.
Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.
По данной дисциплине/модулю обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды и

электронной почты.
В ходе аудиторных учебных занятий используются различные средства интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины/модуля. Такие методы обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций (в том числе консультирование посредством электронной почты), предоставление дополнительных учебно-методических материалов (в зависимости от диагноза).
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины на Учебном портале!

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.