

*Приложение 3*  
*к основной профессиональной образовательной программе*  
*по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность*  
*специализация (профиль) программы Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**  
**Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Утверждено на заседании  
Совета Севастопольского филиала  
РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Протокол №4 от 25.05.2021г.

**Кафедра экономики, финансов и учета**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ**  
(для 2021 г. набора)  
**Б1.В.ДВ.04.01 ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

<b>Направление подготовки</b>	<b><u>38.05.01 Экономическая безопасность</u></b>
<b>Специализация (профиль) программы</b>	<b><u>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</u></b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b><u>Специалитет</u></b>

Севастополь – 2021 г.

Рабочая программа учебного модуля 3 практико-ориентированных дисциплин «Инструменты обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности» нацелена на формирование компетенций по управлению и документационному обеспечению в сфере экономической безопасности и организации банковского противодействия легализации преступных доходов.

Рабочая программа учебного модуля составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры экономики, финансов и учета протокол № 10 от 25 мая 2021 г.

И.о. заведующего кафедрой



Фомина Е.А.

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

**Цель учебного модуля** – формирование специальных знаний и навыков в сфере применения инструментов обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности, а именно: организации банковского противодействия легализации преступных доходов и документационного обеспечения в экономической безопасности.

**Задачами учебного модуля являются:**

- формирование комплекса знаний в сфере организации банковского противодействия легализации преступных доходов, оценке банковских технологий противодействия легализации преступных доходов;
- формирование комплекса знаний по основам документационного обеспечения и методах организации эффективного делопроизводства в системе обеспечения экономической безопасности;
- формирование навыков и умений по оценке банковских технологий противодействия легализации преступных доходов, применению методов организации эффективного делопроизводства в системе обеспечения экономической безопасности.

**Место учебного модуля в структуре ОПОП (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)**

Учебный модуль «Инструменты обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности» относится к вариативной части учебного плана и включает в себя учебные дисциплины:

- Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов»;
- Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности».

**Объем учебного модуля и виды учебной работы (совокупный по всем входящим в модуль дисциплинам):**

Показатели объема учебного модуля	Всего часов по формам обучения	
	очная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	<b>6</b>	
Объем дисциплины в часах	<b>216</b>	
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (контакт. часы), всего:</b>	<b>88</b>	<b>38</b>
1. Аудиторная работа (Ауд.), всего:	84	34
в том числе:		
• лекции	28	16
• лабораторные занятия	-	-
• практические занятия	56	18
3. Индивидуальные консультации (ИК) (заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	-	-
4. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	4	4

<i>(заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)</i>		
5. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-
6. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-
<b>Самостоятельная работа, всего:</b>	<b>128</b>	<b>178</b>
в том числе:		
• самостоятельная работа в семестре (СР)	128	174
• самостоятельная работа в семестре (КР)	-	-
• самостоятельная работа в период экз. сессии (Контроль)	-	4

Учебный модуль «Инструменты обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности» основывается на знании следующих дисциплин (модулей): Б1.Б.10.02 «Макроэкономика»; Б1.Б.09.02 «Экономическая статистика»; Б1.Б.15 «Национальная экономика»; Б1.В.07 «Анализ типологий финансовых махинаций»; Б1.В.06 «Административное право»; Б1.Б.23.01 «Бухгалтерский учет»; Б1.Б.32.01 «Основы экономической безопасности»; Б1.Б.19 «Документационное обеспечение управления».

Круг вопросов, изучаемых в рамках учебного модуля, способствует усвоению студентами материала курсов Б1.Б.33 «Правовое регулирование экономической безопасности», Б1.В.15 «Экономическая преступность».

***Требования к результатам освоения учебного модуля (планируемые результаты обучения)***

В результате освоения учебного модуля Практико-ориентированные дисциплины «Инструменты обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности» в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности должны быть сформированы следующие компетенции:

**ОК-7 – способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.**

В результате освоения компетенции **ОК-7** студент должен:

**Знать:** принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения.

**Уметь:** использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности.

**Владеть:** навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения.

**ОК-10 - способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке;**

В результате освоения компетенции **ОК-10** студент должен:

**Знать**

- технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;

- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;

**Уметь**

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

**Владеть**

- навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий;

*в области контрольно-ревизионной деятельности:*

**ПК-22 - способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.**

В результате освоения компетенции **ПК- 22** студент должен:

**Знать**

- основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  
- методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности;

**Уметь**

- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

**Владеть**

- навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

**ПК-23- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.**

В результате освоения компетенции **ПК- 23** студент должен:

**Знать**

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности

**Уметь**

- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

**Владеть**

-навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

**ПК-25- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита.**

В результате освоения компетенции **ПК- 25** студент должен:

**Знать**

- методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита;

**Уметь**

- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита

**Владеть**

- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита

**ПК-27 – способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.**

В результате освоения компетенции **ПК- 27** студент должен:

**Знать**

- методологию и методы анализа результатов контроля;  
- методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение

### **Уметь**

- применять методы анализа результатов контроля;
- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;

### **Владеть**

- навыками анализа, исследования и подготовки предложений.

### **в области информационно-аналитической деятельности:**

**ПК-33 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.**

В результате освоения компетенции **ПК- 33** студент должен:

### **Знать**

- методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;
- методы принятия решений;
- методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

### **Уметь**

- использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;
- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

### **Владеть**

- навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

### **Вид деятельности: организационно-управленческая**

**ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.**

В результате освоения компетенции **ПК-44** студент должен:

### **Знать:**

- основы документационного обеспечения управленческой деятельности;
- принципы организации документационного обеспечения управления.

### **Уметь:**

- составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;
- организовывать работу с документами.

**Владеть:** навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.

**ПСК-2 - способность осуществлять мониторинг и контроль экономических процессов, проводить сбор, анализ и давать оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности.**

В результате освоения компетенции **ПСК- 2** студент должен:

### **Знать**

- порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности.

### **Уметь**

- осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих уровень экономической безопасности;

- осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности

#### **Владеть**

- навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;

- навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.

### **ПСК-3- владение технологией проведения финансовых расследований в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организации**

В результате освоения компетенции ПСК-3 обучающийся должен:

#### **Знать**

- законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/ финансирования терроризма;

#### **Уметь**

- анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;

#### **Владеть**

- технологиями проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.

### **Формы контроля**

*Текущий и рубежный контроль:* осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

*Текущий и рубежный контроль:* осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

#### *Промежуточная аттестация по очной форме обучения:*

Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов»:

по очной форме обучения в 7 семестре – зачет в письменной форме;

по заочной форме обучения на 5 курсе – зачет в письменной форме.

Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности»:

по очной форме обучения в 8 семестре – зачет в письменной форме;

по заочной форме обучения на 5 курсе – зачет в письменной форме

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения учебного модуля «Инструменты обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности» указано в рабочих программах учебных дисциплин, входящих в данный учебный модуль.

*Приложение 5*  
*к основной профессиональной образовательной программе*  
*по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность*  
*специализация (профиль) программы Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**  
**Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Утверждено на заседании  
Совета Севастопольского филиала  
РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Протокол №4 от 25.05.2021г.

Кафедра экономики, финансов и учета

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
(для 2021 г. набора)  
**Б1.В.ДВ.04.01.01 БАНКОВСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**  
**ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ**

<b>Направление подготовки</b>	<b><u>38.05.01. Экономическая безопасность</u></b>
<b>Специализация (профиль) программы</b>	<b><u>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</u></b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b><u>Специалитет</u></b>

Севастополь – 2021 г.

Рецензенты:

Бежан М.В., к.э.н., управляющий отд. по г. Севастополь Южного ГУ Банка России;  
Бурмакин В.М., специалист I разряда ОФР и ПНД МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополь

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов» направлена на формирование у обучающихся компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и практических навыков в сфере банковского противодействия легализации преступных доходов. Рабочая программа составлена в соответствии с методическими указаниями по составлению и оформлению рабочей программы учебной дисциплины и требованиям ФГОС.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Составители:

Плотникова О.В., д.э.н., доцент;  
Жарикова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и учета Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры экономики, финансов и учета протокол № 10 от 25 мая 2021 г.

И.о. заведующего кафедрой



Фомина Е.А.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</b>	5
Цель дисциплины	5
Учебные задачи дисциплины	5
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)	5
Требования к результатам освоения содержания дисциплины	6
Формы контроля	7
<b>II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	8
<b>III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</b>	15
<b>IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	15
Рекомендуемая литература	15
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)	15
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	15
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	15
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)	20
<b>V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	21
<b>VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	23
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)	23
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)	25
6.3. 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	25
<b>VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	28
<b>VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ</b>	29

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

### Цель дисциплины

формирование знаний и навыков деятельности в области организации банковского противодействия легализации преступных доходов; понимание принципов противодействия легализации преступных доходов со стороны финансовой системы в условиях глобализации мирохозяйственных связей; получение комплекса знаний о различных банковских технологиях в сфере противодействия легализации преступных доходов.

### Задачи дисциплины:

- изучение экономико-правовых основ легализации преступных доходов;
- формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации банковского противодействия легализации преступных доходов;
- освоение навыков идентификации и оценки рисков банка, связанных с противодействием легализации преступных доходов;
- формирование компетенции в оценке банковских технологий противодействия легализации преступных доходов и разработке предложений по совершенствованию указанных технологий.

### Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов» размещается в вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» и является дисциплиной по выбору.

### Объем дисциплины и виды учебной работы

Показатель объема дисциплины	Всего часов		
	Очная ф.о.	Заочная ф.о.	Очно-заочная ф.о.
Объем дисциплины в зачетных единицах	3 ЗЕ		
Объем дисциплины в часах	108 час		
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы) (всего):</b>	44	20	-
1. Аудиторная работа (Ауд.), всего:	42	18	-
в том числе:			
• Лекции	14	8	-
• лабораторные занятия	-	-	-
• практические занятия	28	10	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	2	-
4. Консультации перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
<b>Самостоятельная работа, всего:</b>	64	88	-
в том числе:	-	-	-
• самостоятельная работа в семестре (СР)	64	86	-
• самостоятельная работа при написании КР (КРС)	-	-	-
• самостоятельная работа в период экзаменационной сессии (контроль)	-	2	-

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.11.01 «Микроэкономика», Б1.Б.11.02 «Макроэкономика», Б1.Б.09.02 «Экономическая статистика», Б1.Б.15 «Национальная экономика», Б1.В.03 «Финансовое право», Б1.В.04 «Гражданское право», Б1.В.07 «Анализ типологий финансовых махинаций», Б1.В.06 «Административное право», Б1.В.08 «Деньги, кредит, банки», Б1.Б.23.01 «Бухгалтерский учет», Б1.Б.29 «Аудит», Б1.Б.30 «Контроль и ревизия».

Для успешного освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов» студент должен:

#### Знать:

- содержание основных понятий изученных курсов.
- источники внутренней организационной, макроэкономической, региональной и отраслевой информации, а также методы обеспечения сопоставимости, консолидации, обработки и использования.

#### Уметь:

- применять полученные знания в реальных практических ситуациях).
- применять понятийно-категориальный аппарат.

#### Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками деловой и научной письменной речи.

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике.

- навыками профессионального формирования информационной базы и использования всех возможных информационных источников информации.

Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов» способствует усвоению студентами материала курсов Б1.Б.33 «Правовое регулирование экономической безопасности», Б1.В.12 «Теневая экономика», Б1.В.10 «Организация и методика проведения налоговых проверок», Б1.В.14 «Экономические преступления», прохождения всех типов практик и выполнения выпускной квалификационной работы.

#### **Требования к результатам освоения содержания дисциплины**

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

##### **профессиональные компетенции**

*в области контрольно-ревизионной деятельности:*

**ПК-22 - способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы**

В результате освоения компетенции **ПК-22** обучающийся должен:

##### **Знать**

- основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности;

##### **Уметь**

- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

##### **Владеть**

- навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

**ПК-23 - способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов**

В результате освоения компетенции **ПК-23** обучающийся должен:

##### **Знать**

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности

##### **Уметь**

- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

##### **Владеть**

- навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

**ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита**

В результате освоения компетенции **ПК-25** обучающийся должен:

##### **Знать**

- методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита;

##### **Уметь**

- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита;

##### **Владеть**

- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита.

**ПК-27 - способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение**

В результате освоения компетенции **ПК-27** обучающийся должен:

##### **Знать**

- методологию и методы анализа результатов контроля;
- методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;

##### **Уметь**

- применять методы анализа результатов контроля;

- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;

##### **Владеть**

- навыками анализа, исследования и подготовки предложений

*в области информационно-аналитической деятельности:*

**ПК-33 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности**

В результате освоения компетенции **ПК-33** обучающийся должен:

### **Знать**

- методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;
- методы принятия решений;
- методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

### **Уметь**

- использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;
- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

### **Владеть**

- навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.

### **профессионально-специализированные компетенции:**

**ПСК-2 - способность осуществлять мониторинг и контроль экономических процессов, проводить сбор, анализ и давать оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности**

В результате освоения компетенции **ПСК-2** обучающийся должен:

### **Знать**

- порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности;

### **Уметь**

- осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих уровень экономической безопасности;
- осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;

### **Владеть**

- навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;
- навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.

**ПСК-3- владение технологией проведения финансовых расследований в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организации**

В результате освоения компетенции **ПСК-3** обучающийся должен:

### **Знать**

- законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма;

### **Уметь**

- анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;

### **Владеть**

- технологиями проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.

### **Формы контроля**

*Текущий и рубежный контроль* осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

*Промежуточная аттестация:*

по очной форме обучения в 7 семестре – зачет в письменной форме;

по заочной форме обучения на 5 курсе – зачет в письменной форме.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Банковское противодействие легализации преступных доходов» осуществляется в соответствии с разделом VIII.

## II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть, понимать)	Образовательные технологии
<b>Семестр 7</b>					
	Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы	<p>Актуальные проблемы организации безопасности банковской деятельности в российских банках. Понятие угрозы и опасности, их отличие от риска; источники угроз банка; смысловое значение идентификации, мониторинга и подозрительной деятельности.</p> <p>Деятельность, доходы от которой признаются преступными. Необходимость, социальная значимость деятельности по противодействию легализации преступных доходов.</p> <p>Рекомендации FATF, определяющие тенденции отечественного законодательства на предмет участия российских банков в борьбе с коррупцией, с использованием процедуры конфискации; механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе экономики.</p>	ПК-22	<p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы организации безопасности банковской деятельности в РФ;</li> <li>- методику идентификации, мониторинга угроз банка</li> <li>- методы осуществления контроля за механизмом отмывания денег;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, доходы от которой признаются преступными;</li> <li>- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с рекомендациями FATF;</li> <li>- осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов на предмет их легитимности;</li> <li>- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита банка в целях выявления угроз и опасности, обеспечения его экономической безопасности.</li> </ul>	<b>Стандартные:</b> лекции; практические занятия; письменные или устные домашние задания; консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов.
	Тема 2. Международные	Отмывание денег и финансирование терроризма	ПК-22	<p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы осуществления контроля над</li> </ul>	<b>Стандартные:</b> лекции; практические занятия;

	<p>подходы к противодействию легализации преступных доходов</p>	<p>Цели и задачи контроля над банковскими учреждениями, сотрудничество с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег.</p> <p>Основные положения обязательных правил и процедур безопасной деятельности банка с позиции Базельских соглашений и Вольфсбергских принципов.</p>	<p>ПК-23 ПСК-3</p>	<p>банковскими учреждениями, сотрудничество с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита, безопасной деятельности банка с позиции международных позиций;</li> <li>- методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;</li> <li>- порядок проведения мониторинга деятельности банков в борьбе с отмыванием денег.</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в целях выявления отмывания денег и финансирования терроризма;</li> <li>- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита банковских учреждений в борьбе с отмыванием денег;</li> <li>- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение, на обеспечение экономической безопасности.</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита банковских учреждений;</li> <li>- навыками анализа, исследования и подготовки предложений по реализации Основных положений обязательных правил и процедур безопасной деятельности банка</li> </ul>	<p>письменные или устные домашние задания; консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов.</p> <p><b>Интерактивные:</b> Интерактивная лекция,</p>
--	---	--	------------------------	---	--

				с позиции Базельских соглашений и Вольфсбергских принципов.	
Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов	<p>Состав и компетенция органов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов в Российской Федерации. Компетенция, функции осуществляющих противодействие легализации преступных доходов.</p> <p>Нормативная правовая база банковского противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации.</p> <p>Современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности.</p>	ПК-23, ПК-25 ПК-27 ПСК-3	<p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы осуществления контроля, состав и компетенции органов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов в Российской Федерации. финансово-хозяйственной деятельности;</li> <li>- методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита на современной нормативно-правовой базе банковского противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации;</li> <li>- методологию и методы анализа результатов контроля, современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка в целях банковского противодействия легализации преступных доходов и обеспечения экономической безопасности.</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять методы осуществления системы финансового мониторинга банка;</li> <li>- использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита банковской деятельности;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</li> <li>- навыками осуществления мониторинга функции противодействия легализации преступных доходов, сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности.</li> </ul>	<p><b>Стандартные:</b> лекции; практические занятия; письменные или устные домашние задания; консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов.</p>	
Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент	<p>Нормативная правовая база организации внутреннего контроля в коммерческом банке. Цели внутреннего</p>	ПК-22 ПК-23, ПК-25	<p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативно-правовую базу организации внутреннего контроля в</li> </ul>	<p><b>Стандартные:</b> лекции; практические занятия; письменные или устные</p>	



	<p>противодействия легализации преступных доходов в банке</p>	<p>контроля.          Организация мониторинга системы внутреннего контроля.          Нормативная база регулирования операционного и правового риска банка. Комплаенс - риск в системе банковских рисков.          Понятие риска потери деловой репутации банка, его внешние и внутренние факторы. Цель управления репутационным риском. Группы, на которые можно разделить внутренние банковские документы, регламентирующие требования по управлению репутационным риском.</p>	<p>ПК-27          ПК-33          ПСК-3</p>	<p>коммерческом банке, в том числе, регулирования рисков банка;          - методы осуществления контроля банковской деятельности;          - методологию и методы анализа результатов контроля;          - методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.  <b>Уметь</b>          - применять методы осуществления контроля организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;          - применять методы осуществления контроля деятельности банков в целях управления рисками;          - использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;  <b>Владеть</b>          - методами анализа результатов контроля и подготовки предложений;          - навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации рисков и угроз экономической безопасности;          - навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень рисков банка и его экономической безопасности.</p>	<p>домашние задания;          консультации преподавателей;          самостоятельная работа студентов.  <b>Интерактивные:</b>          анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода</p>
	<p>Тема 5.          Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов</p>	<p>Понятие ответственности за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Субъекты, имеющие право привлекать банки к ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов. Административная ответственность банков за нарушение требований о</p>	<p>ПК-22          ПК-23,          ПК-25          ПК-27          ПК-33          ПСК-2          ПСК-3</p>	<p><b>Знать</b>          - основные нормы ответственности за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных;          - субъектов и методы осуществления контроля над банками в сфере их ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.</p>	<p><b>Стандартные:</b> лекции;          практические занятия;          письменные или устные домашние задания;          консультации преподавателей;          самостоятельная работа студентов.</p>



		<p>противодействию легализации преступных доходов. Уголовная ответственность. Основания привлечения и освобождения банка от административной ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.</p> <p>Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию легализации преступных доходов со стороны Банка России.</p>		<p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовывать и проводить проверки, надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию легализации преступных доходов со стороны Банка России;</li> <li>- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, обусловленных нарушением требований о противодействии легализации преступных доходов;</li> <li>- навыками осуществления мониторинга надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию легализации преступных доходов со стороны Банка России.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

### III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.01 «Банковское противодействие легализации преступных доходов» используются следующие образовательные технологии:

#### 1. Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях, обсуждаются подготовленные студентами доклады (эссе);
- письменные или устные домашние задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных работ.

#### 2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции;
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;

### IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4.1 Литература

##### Основная литература:

1. Сотникова, Л. В., Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение : учебник / Л. В. Сотникова. — Москва : Русайнс, 2022. — 394 с. — ISBN 978-5-4365-8351-8. — URL: <https://book.ru/book/943708>
2. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-093-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865>
3. Государственная антикоррупционная политика : учебник / Р. А. Абрамов, Р. Т. Мухаев, Л. А. Жигун ; под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. Мухаева [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 429 с. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016539-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178160>.

##### нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. 29.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (ред. 30.12.2021). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. 05.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. 28.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. 18.03.2023) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. Письмо Банка России от 17 января 2005 г. № 2-Т «О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении» Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

##### дополнительная литература:

1. Черняков, С. А., Предупреждение мошенничества, совершаемого в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями : монография / С. А. Черняков. — Москва : Юстиция, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4365-7348-9. — URL: <https://book.ru/book/940311>
2. 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>
3. Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти : научно-практическое пособие / Т.А. Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев [и др.] ; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2023. — 184 с. - ISBN 978-5-16-016790-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1870759>
4. Шорохов, В. Е., Противодействие коррупции и антикоррупционная политика : монография / В. Е. Шорохов. — Москва : Русайнс, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-466-02957-4. — URL: <https://book.ru/book/948826>

#### 4.2 Перечень информационно-справочных систем

1. справочно-правовая система "Система Главбух" Режим доступа: <https://www.1gl.ru>
2. справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

#### 4.3 Перечень электронно-образовательных ресурсов

1. <http://www.biblioclub.ru/> - электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online».
2. <http://www.znaniy.com/> - электронно-библиотечная система «ЭБС Znaniy.com»
3. <http://cyberleninka.ru/> - научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
4. <http://www.grebennikov.ru/> - электронная библиотека «Издательский дом Гребенников».
5. <https://www.book.ru/> - электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru»

#### 4.4. Перечень профессиональных баз данных

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

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

1. <http://www.elibrary.ru> – Научная электронная библиотека.
2. <http://www.cbr.ru> – Банк России.
3. <http://www.nnir.ru> / - Российская национальная библиотека.
4. <http://www.nns.ru> / -Национальная электронная библиотека.
5. <http://www.rsi.ru> / - Российская государственная библиотека.
6. <http://minfin.ru/ru/> - сайт Министерства Финансов Российской Федерации.

#### 4.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

№ п/п	Название рекомендуемых по разделам и темам программы технических и компьютерных средств обучения	Номера тем
1	Операционная система Microsoft Windows 7	Все темы
2	Операционная система Microsoft Windows 10	Все темы
3	Пакет прикладных программ Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Power Point)	Все темы
4	Пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Power Point)	Все темы
5	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита	Все темы
6	Яндекс.Браузер	Все темы

#### 4.7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

##### Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы

Литература: О – 1-3; Н – 1-6; Д – 1-4.

##### Вопросы для самопроверки:

1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы
2. Необходимость государственного и межгосударственного противодействия легализации преступных доходов
3. Рекомендации FATF

##### Задания для самостоятельной работы:

1. Понятие и общественная опасность преступлений в сфере легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Объект преступлений в сфере легализации.
3. Объективная сторона преступлений в сфере легализации.
4. Субъективная сторона преступлений в сфере легализации.
5. Понятие цели совершения преступления в сфере легализации.
6. Совершение легализации в крупном размере. Совершение легализации группой лиц по предварительному сговору.
7. Совершение легализации лицом с использованием своего служебного положения.
8. Совершение легализации организованной группой.
9. Особенности наказания за совершение легализации.



## **Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов**

**Литература: О – 1-3;Н – 1-6; Д – 1-4.**

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Система межгосударственного регулирования противодействия преступным доходам.
2. Содержание Вольфсбергских принципов
3. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации преступных доходов
4. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении противодействия легализации преступных доходов

### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступной деятельности.
2. Понятие легализации в международном праве.
3. Понятие дохода от преступной деятельности.
4. Понятие имущества в международном праве противодействия легализации.
5. Особенности расследования легализации.
6. Полномочия по противодействию легализации.
7. Приемы способы расследования легализации.
8. Международное сотрудничество и содействие в расследовании легализации.
9. Взаимодействие при расследовании легализации.

## **Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов**

**Литература: О – 1-3;Н – 1-6; Д – 1-4.**

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации
2. Понятие банка, операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию преступных доходов
3. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому мониторингу

### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Задачи и функции, стоящие перед центральными банками
2. Структура Банка России и какие элементы, входящие в ее состав
3. Направления деятельности различных элементов структуры Банка России
4. Направления деятельности Банка России в сфере банковского регулирования и надзора
5. Специфика и направления деятельности Комитета банковского надзора Банка России
6. Виды деятельности, составляющие надзорную функцию лицензирования
7. Обязательные нормативы деятельности кредитных организаций, проверяемые в ходе пруденциального надзора
8. Направления состояния и деятельности кредитной организации как объекты проведения Банком России проверок
9. Методы и инструменты денежно-кредитной политики Банка России
10. Направления деятельности Банка России по выявлению проблемных банков
11. Логика основных направлений развития рекомендаций Базельского комитета в соглашениях Базель I, Базель II и Базель III.
12. Изменение концепций в отношении источников покрытия риска, формирования резервов на потери, оценки непредвиденных потерь.
13. Сближение подходов Базельского комитета и КМСФО.
14. Основные компоненты современной системы управления рисками в российском банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.
15. Правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ
16. Принципы регулирования деятельности европейских банков

## **Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке**

**Литература: О – 1-3;Н – 1-6; Д – 1-4.**

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие внутреннего контроля в банке, его цели
2. Органы, осуществляющие внутренний контроль в банке
3. Система внутреннего контроля в части противодействия легализации преступных доходов
4. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний контроль за указанным противодействием
5. Понятие рисков банка, обусловленных противодействием легализации преступных доходов, принципы управления указанными рисками

### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере легализации.



2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о легализации.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации.
4. Типичные ситуации начала расследования легализации.
5. Механизм совершения легализации.
6. Типичные способы совершения легализации.
7. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
8. Проведение последующих следственных действий.
9. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, экспертами и специалистами при расследовании легализации преступных доходов.

#### **Тема 5. Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов**

**Литература: О – 1-3; Н – 1-6; Д – 1-4.**

##### **Вопросы для самопроверки:**

1. Административная ответственность банков за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.
2. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.
3. Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию легализации преступных доходов со стороны Банка России.

##### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Понятие финансово-кредитной сферы.
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие противодействие легализации в кредитно-финансовой сфере.
3. Организация внутреннего контроля за операциями кредитных организаций.
4. Система внутреннего контроля за операциями кредитных организаций.
5. Структурные подразделения кредитных организаций, ответственные за внутренний контроль операций.
6. Ответственные сотрудники за внутренний контроль операций кредитных организаций.
7. Мониторинг системы внутреннего контроля.
8. Проверка эффективности внутреннего контроля.
9. Проблема оценки экономической эффективности и целесообразности совершаемых кредитной организацией операций.
10. Надзор Центробанка за соблюдением кредитными организациями правил внутреннего контроля.

#### **4.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)**

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в учебной аудитории (аудитория 305) для проведения занятий лекционного типа, оборудованной специализированной мебелью. Для проведения лекций используется демонстрационное оборудование, аудиоклонки, учебно-наглядные пособия, презентации.

Практические занятия и промежуточная аттестация проводятся в учебной аудитории (аудитория 204) для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Выделены помещения (аудитория 209 и аудитория 119) для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала. Имеются помещения для хранения и обслуживания учебного инвентаря (аудитория 108 и аудитория 313).

Используется лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

### V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем	Контактные часы										Самостоятельная работа			Формы текущего и рубежного контроля
		Аудиторные часы					Индивидуальные консультации	Контактные часы по промежуточной аттестации	Консультация перед экзаменом	Контактные часы по промежуточной аттестации в период экз. сессии					
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего	в том числе интерактивные					формы	часы	формы	часы	
1	Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы	2	4	-	6	-	-					Лит.	12		опрос
2	Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов	2	4	-	6	И.л	2					Лит.	13		опрос
3	Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов	2	4	-	6	-	-					Лит.	13		Р.а.з. Тест
4	Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке	4	8	-	12	А.д.с.	2					Лит.	13		анализ кейсов Тест
5	Тема 5. Ответственность	4	8	-	12	А.д.с	2					Лит.	13		Р.а.з. (в том

	за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов														числе, анализ кейсов)
<b>Итого</b>		14	28		42		6							64	
<b>зачет</b>									2						
<b>Всего по дисциплине: 108ч</b>		<b>14</b>	<b>28</b>		<b>42</b>		<b>6</b>		<b>2</b>					<b>64</b>	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Контактные часы										Самостоятельная работа			Формы текущего и рубежного контроля
		Аудиторные часы						Инд.консультация час	Конт.часы по промежуточной аттестации	Консультация перед экзаменом	Конт. часы по промежуточной аттестации в период экз.сессии	формы	часы	контроль/ СР в сессию	
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего	в том числе интерактивные									
					формы	часы									
1	Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы	1	2	-	3	-	-					Лит.	18		опрос
2	Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов	1	2	-	3	-	-					Лит.	18		опрос
3	Тема 3. Банк в системе	2	2	-	4	-	-					Лит.	16		Р.а.з. Тест

	институтов противодействия легализации преступных доходов													
4	Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке	2	2	-	4	А.д.с.	2				Лит.	17		анализ кейсов Тест
5	Тема 5. Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов	2	2	-	4	-	-				Лит.	17		Р.а.з. (в том числе, анализ кейсов)
<b>Итого</b>		<b>8</b>	<b>12</b>		<b>18</b>		<b>2</b>					<b>86</b>		
<b>зачет</b>									<b>2</b>				<b>2</b>	
<b>Всего по дисциплине: 108ч</b>		<b>8</b>	<b>12</b>		<b>18</b>		<b>2</b>		<b>2</b>			<b>86</b>	<b>2</b>	

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:

№	Сокращение	Вид работы
1.	А.д.с.	Анализ деловой ситуации (кейсы)
2.	Лит.	Работа с литературой, нормативными документами и конспектом
3.	Ил	Интерактивная лекция
4.	Р.а.з.	Расчетно-аналитическое задание

## VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с «Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

(Оценочные материалы хранятся на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины)

**6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)**

**6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и п.6.4)**

**6.3. 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**

### **Тематика курсовых работ**

Курсовая работа по дисциплине «Банковское противодействие легализации преступных доходов» не предусмотрена.

### **Вопросы к зачету**

1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы, по российскому законодательству
2. Система межгосударственного регулирования противодействия преступным доходам.
3. Рекомендации ФАТФ (БАТФ)
4. Содержание Вольфсбергских принципов
5. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации преступных доходов
6. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении противодействия легализации преступных доходов
7. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации
8. Понятие банка, операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию преступных доходов
9. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому мониторингу
10. Система внутреннего контроля в части противодействия легализации преступных доходов
11. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний контроль за указанным противодействием
12. Понятие рисков банка, обусловленных противодействием легализации преступных доходов, принципы управления указанными рисками
13. Административная ответственность банков за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.
14. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов.
15. Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию легализации преступных доходов со стороны Банка России.
16. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
17. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
18. Понятие и общественная опасность преступлений в сфере легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
19. Объект преступлений в сфере легализации преступных доходов.
20. Объективная сторона преступлений в сфере легализации.
21. Субъективная сторона преступлений в сфере легализации преступных доходов.
22. Понятие цели совершения преступления в сфере легализации.
23. Совершение легализации в крупном размере.

24. Совершение легализации группой лиц по предварительному сговору.
25. Совершение легализации лицом с использованием своего служебного положения.
26. Совершение легализации организованной группой.
27. Особенности наказания за совершение легализации.
28. Отграничение легализации преступных доходов от смежных деяний.
29. Спорные вопросы квалификации легализации преступных доходов.
30. Квалификация легализации преступных доходов по совокупности с иными преступлениями.
31. Понятие преступности в сфере легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
32. Состояние преступности в сфере легализации преступных доходов.
33. Динамика преступности в сфере легализации преступных доходов.
34. Социально-экономические причины и условия легализации.
35. Предупреждение и пресечение легализации.
36. Прогнозирование легализации.
37. Личность преступника, совершившего легализацию преступных доходов.
38. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере легализации преступных доходов.
39. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о легализации преступных доходов.
40. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации преступных доходов.
41. Типичные ситуации начала расследования легализации преступных доходов.
42. Механизм совершения легализации преступных доходов.
43. Типичные способы совершения легализации преступных доходов.
44. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации преступных доходов.
45. Проведение последующих следственных действий по делам о легализации преступных доходов.
46. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, экспертами и специалистами при расследовании действий легализации преступных доходов.
47. Международно-правовое регламентирование противодействия легализации доходов от преступной деятельности.
48. Понятие легализации в международном праве.
49. Понятие дохода от преступной деятельности в международном праве.
50. Понятие имущества в международном праве противодействия легализации.
51. Особенности расследования легализации преступных доходов в международном праве.
52. Полномочия по противодействию легализации преступных доходов в международном праве.
53. Приемы и способы расследования легализации преступных доходов в международном праве.
54. Международное сотрудничество и содействие в расследовании легализации.
55. Кредитно-финансовая сфера и легализация преступных доходов.
56. Особенности противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере.
57. Особенности противодействия легализации преступных доходов в страховых организациях.
58. Особенности противодействия легализации преступных доходов юридическими лицами, оказывающими услуги и выполняющими работы.

### ***Примеры тем для подготовки рефератов:***

#### **Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы**

1. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения.
2. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
3. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира.
4. История создания и развития FATF.
5. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
6. Международные финансово-кредитные организации в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.).
7. Возможность отмывания денег в оффшорных финансовых центрах
8. Использование рынка золота в операциях по отмыванию денег
9. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег
10. Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

#### **Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов**

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов

2. Этимология понятия и стадии процесса отмыывания денег
3. Общественная опасность легализации (отмыывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
4. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
8. Международный опыт создания органов финансовой разведки
9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ
10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ

### Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов

1. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
2. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
4. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
5. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
6. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
7. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
8. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

#### Примеры вопросов для устного собеседования (опроса):

##### Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы

1. Понятие доходов, полученных преступным путем.
2. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем.
3. Понятие сделки и договора по действующему российскому гражданскому законодательству.
4. Организация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
5. Понятие обязательного и внутреннего контроля.
6. Субъекты обязательного контроля.
7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
8. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
9. Понятие преступности в сфере легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
10. Состояние преступности в сфере легализации.

#### Пример расчетно-аналитического задания:

##### Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов

#### Задание № 1. Заполнить таблицу. Обязательны сноски (учебники, периодика, документы)

Анализ научных подходов к определению сущности государственного и муниципального финансового контроля

№п/п	Автор, документ	Содержание
	Е.Ю. Грачева	это контроль «со стороны уполномоченных государством органов и организаций за законностью действий в процессе собирания, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях осуществления эффективной финансовой политики в обществе для обеспечения прав и свобод граждан». <sup>1</sup>

	...	...

Задание № 2. Заполнить таблицу. Обязательны сноски (учебники, периодика, документы) Функции государственного и муниципального финансового контроля

№п/п	Автор, документ	Функция	Содержание
	...	...	

Задание № 3. Заполнить таблицу. Обязательны сноски.

Принципы государственного и муниципального финансового контроля

пп/п	Принципы государственного и муниципального финансового контроля	Сущность
	Принцип законности	неуклонное и точное соблюдение норм и правил, установленных действующим законодательством, всеми органами, осуществляющими государственный и муниципальный финансовый контроль, и их должностными лицами
	.....	.....

*Пример анализа деловой ситуации (кейс задачи):*

#### Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке

Кейс 1.

Рассчитайте уровень существенности для Акционерного коммерческого банка на основе следующих данных баланса и приложений к нему (табл.1). Процедуры расчёта существенности оформите в виде рабочих документов с описанием обоснования выбора.

В соответствии с ФСАД №4 «Существенность в аудите» при разработке плана аудита аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности. Аудитор рассматривает существенность как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчётности в целом, так и в отношении остатков по отдельным счетам бухгалтерского учёта и групп однотипных операций. Для определения наиболее значимых статей баланса необходимо установить, какое удельное значение от валюты баланса будет существенным (2,0%,2,5% и т. д.), полагаясь на своё профессиональное суждение и дать ему обоснование. Затем найти удельное значение статей баланса к валюте баланса. Существенными статьями будут те, которые равны, либо более процента, определённого как существенный.

Аудитор рассчитывает уровень существенности по всем базовым показателям, определяя среднеарифметическое значение по ним. Затем рассчитываются отклонения наибольшего и наименьшего значения от среднего. Если отклонение значительно, то эти значения отбрасываются, рассчитывается новое среднеарифметическое значение на основе оставшихся сумм. Показатели, используемые при расчёте уровня существенности, не должны отличаться от их среднего значения более чем на 20%. Полученный показатель определяет уровень существенности для данного банка.

Таблица 1

Базовые показатели, используемые для нахождения уровня существенности

Наименование базового показателя	Значение базового показателя стности проверяемого субъекта тыс. руб.	Доля, %	Значение, принятое для нахождения уровня существенности, тыс. руб.(гр.2хгр.3):100%
Чистая прибыль	694,0	5	

Доходы от ведения банковской	40364,0	2	
Валюта баланса	16339,5	2	
(среднегодовая)			
Собственный капитал	10478,5	10	
(среднегодовой)	39366,0	2	
Расходы по ведению			

**Пример тестовых заданий:**

**Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов**

- Внешний банковский аудит- это:
  - контрольный орган системы учреждений ЦБРФ;
  - орган системы налогового контроля на территории России;
  - вневедомственный, независимый, нейтральный финансовый контроль за деятельностью коммерческих банков.
- Какие виды контроля осуществляются за деятельностью коммерческих банков?
  - государственный;
  - ведомственный;
  - внутренний;
  - независимый;
  - все ответы верны.
- Какие органы осуществляют ведомственный контроль?
  - ЦБРФ;
  - налоговая инспекция;
  - аудиторские фирмы.
- Надзор Центрального банка за деятельностью коммерческих банков необходим:
  - для поддержания денежной и финансовой стабильности;
  - недопущения банкротства банков и принятия мер по их оздоровлению;
  - обеспечения эффективности банковской системы за счёт повышения качества активов и уменьшения потенциальных рисков;
  - защиты интересов вкладчиков;
  - все ответы верны.
- Какова основная цель аудиторской проверки:
  - выявить нарушения в ведении бухгалтерского учета;
  - дать положительное аудиторское заключение;
  - выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и порядка ведения учёта законодательству РФ.

**VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Положение об интерактивных формах обучения (<http://www.rea.ru>)

Положение об организации самостоятельной работы студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов (<http://www.rea.ru>)

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

	Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение задач по алгоритму и др.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат	Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

#### **VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

##### ***Формирование балльной оценки по дисциплине «Банковское противодействие легализации преступных доходов»***

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы обучающихся осуществляется следующим образом:

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий и рубежный контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (зачет)	40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

Выполнение учебных заданий и активное участие обучающихся на аудиторных занятиях оценивается в 20 баллов.

##### **Текущий и рубежный контроль**

Форма контроля	Наименование раздела/ темы, выносимых на контроль	Форма проведения контроля (тест, контр. работа и др. виды контроля в соответствии с Положением)	Количество баллов, максимально
Текущий и рубежный контроль	Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы	Опрос	3
	Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов	Опрос	3
	Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов	Расчетно-аналитические задания Тестирование	4 2
	Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке	Оценка анализа кейсов Тестирование	2 2
	Тема 5. Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов	Расчетно-аналитические задания	4

<b>Всего</b>			<b>20</b>
--------------	--	--	-----------

### Творческий рейтинг

Распределение баллов осуществляется по решению кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следующей таблицы:

Наименование раздела/ темы дисциплины	Вид работы	Количество баллов
Тема 1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы	реферат	6
Тема 2. Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов		
Тема 3. Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов		
Тема 4. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных доходов в банке	реферат	6
Тема 5. Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии легализации преступных доходов		
Все темы	Подготовка блок-схем	8
<b>ИТОГО</b>		<b>20</b>

\*Обучающийся выполняет 1 творческую работу (по выбору) в каждом блоке.

### Промежуточная аттестация

**Зачет** по результатам изучения учебной дисциплины «Банковское противодействие легализации преступных доходов» по заочной форме обучения на 5 курсе проводится в письменной форме и включает 20 теоретических вопросов в формате теста.

**Итоговый балл** формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией.

### Типовая структура зачетного задания

Наименование	Максимальное количество баллов
Тест	40

### Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания (зачет)

100-балльная система оценки	Традиционная четырехбалльная система оценки	Формируемые компетенции (индикаторы компетенций)	Критерии оценивания
85 – 100 баллов	«отлично» / «зачтено»	ПК-22	<b>Знает верно и в полном объеме</b> - основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; - методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности; <b>Умеет верно и в полном объеме</b> - организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов <b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
		ПК-23	<b>Знает верно и в полном объеме</b> - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности <b>Умеет верно и в полном объеме</b> - применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной

			<p>деятельности хозяйствующих субъектов;</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.</p>
		ПК-25	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> - методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита;</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b> - использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита</p>
		ПК-27	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> - методологию и методы анализа результатов контроля;</p> <p>- методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b> - применять методы анализа результатов контроля;</p> <p>- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками анализа, исследования и подготовки предложений</p>
		ПК-33	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> - методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;</p> <p>- методы принятия решений;</p> <p>- методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b></p> <p>- использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;</p> <p>- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>
		ПСК-2	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности.</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b> осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих</p>

			<p>уровень экономической безопасности; осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности <b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.</p>
		ПСК-3	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма; <b>Умеет верно и в полном объеме</b> анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; <b>Владет верно и в полном объеме</b> технологиями проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</p>
70 – 84 баллов	«хорошо» / «зачтено»	ПК-22	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; - методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности; <b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов <b>Владет с незначительными замечаниями</b> - навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>
		ПК-23	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности <b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; <b>Владет с незначительными замечаниями</b> - навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.</p>
		ПК-25	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита; <b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита <b>Владет с незначительными замечаниями</b> - навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита</p>
		ПК-27	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - методологию и методы анализа результатов контроля; - методику исследования и обобщения причин и</p>

			<p>последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - применять методы анализа результатов контроля;</p> <p>- использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение;</p> <p><b>Владеет с незначительными замечаниями</b> - навыками анализа, исследования и подготовки предложений</p>
		ПК-33	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;</p> <p>- методы принятия решений;</p> <p>- методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;</p> <p>- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>Владеет с незначительными замечаниями</b> - навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>
		ПСК-2	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности.</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b> осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих уровень экономической безопасности;</p> <p>осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности</p> <p><b>Владеет с незначительными замечаниями</b> навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.</p>
		ПСК-3	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма;</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b> анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;</p> <p><b>Владеет навыками с незначительными</b></p>

			замечаниями применения технологий проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.
50 – 69 баллов	«удовлетворительно» / «зачтено»	ПК-22	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; - методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности; <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> - организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов <b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
		ПК-23	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> - применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; <b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
		ПК-25	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита; <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> - использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита <b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита
		ПК-27	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - методологию и методы анализа результатов контроля; - методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> - применять методы анализа результатов контроля; - использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение; <b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками анализа, исследования и подготовки предложений
		ПК-33	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации; - методы принятия решений; - методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b>

			<p>- использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации;</p> <p>- использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>
		ПСК-2	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности.</p> <p><b>на базовом уровне, с ошибками</b> осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих уровень экономической безопасности;</p> <p>осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности</p> <p><b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.</p>
		ПСК-3	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма;</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;</p> <p><b>Владеет навыками на базовом уровне, с ошибками</b> использования технологий проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</p>
менее 50 баллов	«не удовлетворительно» / «не зачтено»	ПК-22	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> - основы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;</p> <p>- методику организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b> - организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p> <p><b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>
		ПК-23	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> - методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b> - применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;</p>

			<b>Не владеет на базовом уровне</b> -навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
		ПК-25	<b>Не знает на базовом уровне</b> - методологию и методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита; <b>Не умеет на базовом уровне</b> - использовать методику оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита <b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками использования методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита
		ПК-27	<b>Не знает на базовом уровне</b> - методологию и методы анализа результатов контроля; - методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение <b>Не умеет на базовом уровне</b> - применять методы анализа результатов контроля; - использовать методику исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных на их устранение; <b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками анализа, исследования и подготовки предложений
		ПК-33	<b>Не знает на базовом уровне</b> - методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации; - методы принятия решений; - методику принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности <b>Не умеет на базовом уровне</b> - использовать методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации; - использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности <b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками анализа и принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
		ПСК-2	<b>Не знает на базовом уровне</b> порядок проведения мониторинга экономических процессов, современные методы и подходы к подготовке необходимой исходной информации, анализа, расчёта, оценки показателей, характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности. <b>Не умеет на базовом уровне</b> осуществлять мониторинг экономических процессов, собрать, проанализировать и рассчитать исходные данные для расчёта показателей, характеризующих уровень экономической безопасности; осуществлять оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности <b>Не владеет на базовом уровне</b> навыками осуществления мониторинга экономических процессов; сбора, анализа и оценки информации,

			имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; навыками расчёта исходных показателей, характеризующих уровень экономической безопасности.
		ПСК-3	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере противодействия отмыванию доходов/ финансирования терроризма;</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b> анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;</p> <p><b>Не владеет навыками на базовом уровне</b> использования технологий проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</p>

*Приложение 5*  
*к основной профессиональной образовательной программе*  
*по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность*  
*специализация (профиль) программы Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**  
**Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Утверждено на заседании  
Совета Севастопольского филиала  
РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Протокол №4 от 25.05.2021г.

Кафедра менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
(для 2021 г. набора)  
**Б1.В.ДВ.04.01.02 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  
**В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Направление подготовки	<u>38.05.01. Экономическая безопасность</u>
Специализация (профиль) программы	<u>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</u>
Уровень высшего образования	<u>Специалитет</u>

Рецензенты:

Климчук С.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;

Вотяков С.В., начальник службы защиты гос.тайны ЧВВМУ им. П.С. Нахимова

Целью учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности» является формирование у студентов знаний и умений в области документационного обеспечения управленческой деятельности, ознакомление с нормативными документами, ГОСТами, регулирующими правила составления и оформления служебных документов, освоение практических основ составлению документов, используемых для осуществления управленческой деятельности.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 38.05.01. «Экономическая безопасность»

Составитель:

Шевчук Л.Е., к.психол.н, доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на кафедре менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса

протокол № 10 от «25» мая 2021 г.

И.о. заведующего кафедрой



Д.В. Нехайчук

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</b>	38
Цель дисциплины	38
Учебные задачи дисциплины	38
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)	38
Требования к результатам освоения содержания дисциплины	39
Формы контроля	39
<b>II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	40
<b>III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</b>	44
<b>IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	44
Рекомендуемая литература	44
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)	45
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	46
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	46
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)	47
<b>V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	48
<b>VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	50
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)	50
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)	50
6.3. 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	50
<b>VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	54
<b>VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ</b>	54

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

### Цель дисциплины

формирование у студентов знаний и умений в области документационного обеспечения управленческой деятельности, ознакомление с нормативными документами, ГОСТами, регулируемыми правилами составления и оформления служебных документов, освоение практических основ делопроизводства в экономической безопасности.

### Учебные задачи дисциплины

— ознакомить студентов с теоретическими, методическими и практическими основами документационного обеспечения в экономической безопасности.

— изучить нормативно-методическую базу делопроизводства.

— сформировать представление об основных принципах и методах организации эффективного делопроизводства в системе обеспечения экономической безопасности.

— сформировать навыки работы с документами (составление, оформление, анализ).

### Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности» размещается в вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» и является дисциплиной по выбору студента.

### Объем дисциплины и виды учебной работы

Показатель объема дисциплины	Всего часов		
	Очная ф.о.	Заочная ф.о.	Очно-заочная ф.о.
Объем дисциплины в зачетных единицах	3 ЗЕ		
Объем дисциплины в часах	108 час		
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы) (всего):</b>	44	18	-
1. Аудиторная работа (Ауд.), всего:	42	16	-
в том числе:			
• Лекции	14	8	-
• лабораторные занятия	-	-	-
• практические занятия	28	8	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катг)	2	2	
4. Консультации перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
<b>Самостоятельная работа, всего:</b>	64	90	-
в том числе:	-	-	-
• самостоятельная работа в семестре (СР)	64	88	
• самостоятельная работа при написании КР (КРС)	-	-	-
• самостоятельная работа в период экзаменационной сессии (контроль)	-	2	-

Дисциплина основывается на знаниях дисциплин: Б1.Б.32.01 «Основы экономической безопасности», Б1.Б.19 «Документационное обеспечение управления».

Для успешного освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности» студент должен:

**Знать** способы применения основных закономерностей создания и принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

**Уметь** осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

**Владеть** способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации.

### Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

#### общекультурные компетенции:

**ОК-7 – способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии**

В результате освоения компетенции **ОК-7** студент должен:

**Знать**

- принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения;

**Уметь**

- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности;

**Владеть**

- навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения.

**ОК-10 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке**

В результате освоения компетенции **ОК-10** студент должен:

**Знать**

- технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;  
- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;

**Уметь**

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

**Владеть**

- навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий.

**профессиональные компетенции**

*в области организационно-управленческой деятельности:*

**ПК-44 - способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности**

В результате освоения компетенции **ПК-44** обучающийся должен:

**Знать**

- основы документационного обеспечения управленческой деятельности;  
- принципы организации документационного обеспечения управления;

**Уметь**

- составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;  
- организовывать работу с документами;

**Владеть**

- навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.

**Формы контроля**

*Текущий и рубежный контроль* осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

*Промежуточная аттестация:*

по очной форме обучения в 8 семестре – зачет в письменной форме;

по заочной форме обучения на 5 курсе – зачет в письменной форме

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Документационное обеспечение в экономической безопасности» осуществляется в соответствии с разделом VIII.

## II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть, понимать)	Образовательные технологии
<b>Семестр 8</b>					
	Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы	Документационное обеспечение управления (ДОУ). Делопроизводство. Значение документа. Место ДОУ в деятельности менеджеров. Значение ДОУ в формировании современного специалиста. Уровни управления. Документы соответствующих уровней (международные акты, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, документы по техническому регулированию и метрологии, нормативные документы, документы региональных и местных органов власти).	ПК-44 ОК-10	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении;</li> <li>– основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документально оформлять управленческие решения;</li> <li>– применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций.</li> </ul> <p><b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.</p>	Лекция, практическое занятие, обсуждение в группе, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей
	Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДОУ в РФ	Уровни управления и процессы организации. Уровни управления в малой организации (руководящий и оперативный), в средних и крупных (руководящий, стратегический, тактический и оперативный). Документированная информация и управленческие решения соответствующих уровней. Документы, используемые руководителями и исполнителями при выполнении своих процессов (правовые, организационно-распорядительные, планово-финансовые, внешние нормативные, внутренние нормативные и технические). Законодательное регулирование ДОУ (федеральные законы). Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование ДОУ (национальные стандарты, государственная система документационного обеспечения управления и ее цели, ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, ГОСТ Р 6..30-2003 «Унифицированные	ПК-44 ОК-10	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении;</li> <li>– основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документально оформлять</li> </ul>	Лекция, практическое занятие, выполнение практических заданий, обсуждение в группе, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей

		системы документации», Общероссийский классификатор управленческой документации, государственные инструкции по ДОУ).		управленческие решения; – применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций. <b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.	
Тема 3. Классификация документов	Понятие классификации документов. Классификация документов по способу документирования, по сфере использования, по месту составления, по грифу ограничения доступа (грифы документов), по происхождению, по юридической значимости, по форме изложения, по срокам хранения. Понятие электронного документа. Требования к электронному документу. Преимущества и недостатки электронного документа. Электронный документооборот и его регулирование нормативными актами. Обеспечение хранения электронных документов	ПК-44 ОК-10	<b>Знать:</b> – виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении; – основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. <b>Уметь:</b> – документально оформлять управленческие решения; – применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций. <b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.	Интерактивная лекция, практическое занятие, выполнение практических заданий, обсуждение в группе, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей	
Тема 4. Унифицированные системы документации	Унифицированные системы документации: понятие, виды (организационно-распорядительной документации; банковской документации; финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации бюджетных организаций; отчетно-статистической документации; учетной и отчетной документации предприятий; документации по труду; документации Пенсионного фонда РФ). Табель унифицированных форм документов (систематизация по функциям и задачам – руководство, планирование, отчетность и т. П.; по структурным подразделениям).	ПК-44 ОК-10	<b>Знать:</b> – виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении; – основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. <b>Уметь:</b> – документально оформлять управленческие решения; – применять рациональные методы и	Лекция, практическое занятие, выполнение практических заданий, обсуждение в группе, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей	

				<p>средства осуществления деловых коммуникаций.</p> <p><b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.</p>	
<p>Тема 5.</p> <p>Требования к оформлению документов.</p> <p>Юридическое значение документа. Язык служебных документов.</p> <p>Бланки документов</p>	<p>Необходимость единых правил оформления документов. Состав реквизитов документов. Правила оформления реквизитов.</p> <p>Понятие юридического значения документа. Юридически значимые реквизиты документа. Юридическое значение электронного документа. Электронная цифровая подпись. Заверение копий документов.</p> <p>Понятие языка служебных документов. Особенности языка служебных документов (точность и ясность; лаконичность; убедительность; нейтральность тона изложения; использование устойчивых словосочетаний – стандартных оборотов; использование общепринятых сокращений).</p> <p>Понятие бланка документа. Виды бланков. Реквизиты бланков. Варианты расположения реквизитов.</p>	<p>ОК-7</p> <p>ОК-10</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b> навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения.</p>	<p>лекция, практическое занятие, обсуждение в группе, анализ конкретных ситуаций, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей</p>	
<p>Тема 6.</p> <p>Организационно-распорядительные документы</p>	<p>Основные группы организационно-распорядительных документов. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа. Основные виды уставов. Правила составления. Понятие контракта. Требования к контракту. Основные виды положений и правила составления. Основные виды инструкций и правила составления. Понятие должностной инструкции и правила составления. Понятие приказа. Правила составления. Понятие распоряжения. Правила составления. Понятия решения и протокола. Правила составления. Понятия докладной и служебной записок. Правила составления.</p>	<p>ПК-44</p> <p>ОК-10</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении;</li> <li>– основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документально оформлять управленческие решения;</li> <li>– применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций.</li> </ul>	<p>Лекция, практическое занятие, выполнение практических заданий, обсуждение в группе, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей</p>	

				<b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.	
	Тема 7. Документооборот в организации, в системе управления экономической безопасности	Уставные документы. Бухгалтерские и статистические документы. Документы внутреннего распорядка. Документы, регламентирующие отношения с поставщиками, партнерами (система обеспечения экономической безопасности).	ПК-44 ОК-10	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для документального оформления решений в управлении;</li> <li>– основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документально оформлять управленческие решения;</li> <li>– применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций.</li> </ul> <p><b>Владеть</b> навыками документального оформления решений в управлении.</p>	лекция, практическое занятие, обсуждение в группе, анализ конкретных ситуаций, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей

### III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01.02 «Документационное обеспечение в экономической безопасности» используются следующие образовательные технологии:

#### 1. Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные или устные домашние задания;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.

#### 2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции;
- анализ деловых ситуаций (кейс-метод)

### IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4.1 Литература

##### основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 11-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 405 с. - ISBN 978-5-394-04867-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1865740>.
2. Андреева, В.И., Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / В.И. Андреева. — Москва : КноРус, 2022. — 294 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — URL:<https://book.ru/book/940363>
3. Широкова, Л. В., Документационное обеспечение управленческих процессов : учебное пособие / Л. В. Широкова, И. А. Астафьева. — Москва : Русайнс, 2023. — 110 с. — ISBN 978-5-466-01887-5. — URL: <https://book.ru/book/947278>

##### нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 16.04.2022). –Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) . – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 28.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 19.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 07.10.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от 16.04.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
9. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
10. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
11. ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации» (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) (ред. от 01.12.2022) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

##### дополнительная литература:

1. Денисенко, О. И. Делопроизводство и режим секретности : учебное пособие / О. И. Денисенко, С. В. Озерский. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. - 92 с. - ISBN 978-5-91612-348-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1870998>.

2. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2020. — 405 с. - ISBN 978-5-394-03881-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093496>.
3. Верещагина Е.А. Проблемы безопасности метаданных в документообороте : Учебное пособие / Е.А. Верещагина, А.Л. Золкин — Москва : Русайнс, 2023. — 83 с. — ISBN 978-5-466-03048-8. — URL: <https://book.ru/book/949293>
4. Чернова, О. А., Основы документооборота и режима секретности. : учебник / О. А. Чернова. — Москва : КноРус, 2023. — 263 с. — ISBN 978-5-406-10683-9. — URL: <https://book.ru/book/946261>

#### 4.2 Перечень информационно-справочных систем

1. Справочно-правовая система "Система Главбух" Режим доступа: <https://www.1gl.ru>
2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

#### 4.3 Перечень электронно-образовательных ресурсов

1. <http://www.biblioclub.ru/> - электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online».
2. <http://www.znanium.com/> - электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com»
3. <http://cyberleninka.ru/> - научная электронная библиотека "Киберленинка"
4. <http://www.grebennikov.ru/> - электронная библиотека «Издательский дом Гребенников».
5. <https://www.book.ru/> - электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru»

#### 4.4. Перечень профессиональных баз данных

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

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

1. <http://docs.cntd.ru> – электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
2. Делопроизводство. Информационный портал. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.dist-cons.ru>.
3. Делопроизводство. Информационный портал. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.funnycong.ru/>
4. Правовой портал по делопроизводству. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://delpro.narod.ru/>

#### 4.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Название рекомендуемых по разделам и темам программы технических и компьютерных средств обучения	Номера тем
1.	Операционная система Microsoft Windows 7	Все темы
2.	Операционная система Microsoft Windows 10	Все темы
3.	Пакет прикладных программ Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Power Point)	Все темы
4.	Пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Power Point)	Все темы
5.	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита	Все темы
6.	Яндекс.Браузер	Все темы

#### 4.7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

**Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы**

**Литература: О-1, О-2; О-3; Д-2, Д-4.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Документационное обеспечение управления (ДОУ).
2. Значение документа в обеспечении экономической безопасности.
3. Место ДОУ в деятельности менеджеров.
4. Уровни управления и соответствующие им документы.

**Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДОУ в РФ**

**Литература: О-1; Д-3.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Уровни управления и процессы организации.



2. Документы, используемые руководителями и исполнителями при выполнении своих процессов (правовые, организационно-распорядительные, планово-финансовые, внешние нормативные, внутренние нормативные и технические).
3. Законодательное регулирование ДОУ (федеральные законы).
4. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование ДОУ.

**Индивидуальное задание:**

1. Работа с ГОСТ Р 7.0.8-2013.
2. Работа с ГОСТ Р 6.30-2003.

**Тема 3. Классификация документов**

**Литература: О-1, О-2, О-3; Д-3, Д-4.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Понятие классификации документов.
2. Понятие электронного документа.
3. Преимущества и недостатки электронного документа.
4. Электронный документооборот и его регулирование нормативными актами.
5. Обеспечение хранения электронных документов.

**Тема 4. Унифицированные системы документации**

**Литература: О-1, О-2, О-3; Д-4.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Унифицированные системы документации: понятие, виды
2. Табель унифицированных форм документов (систематизация по функциям и задачам – руководство, планирование, отчетности т. п.; по структурным подразделениям).
3. Унификация и стандартизация документов.

**Индивидуальное задание:**

1. Работа с Общероссийскими классификаторами

**Тема 5. Требования к оформлению документов. Юридическое значение документа. Язык служебных документов. Бланки документов**

**Литература: О-3; Д-2, Д-4.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Необходимость единых правил оформления документов.
2. Состав реквизитов документов.
3. Правила оформления реквизитов.
4. Понятие юридического значения документа.
5. Понятие языка служебных документов.
6. Понятие бланка документа. Виды бланков. Реквизиты бланков.

**Индивидуальное задание:**

1. Разработка (проектирование) бланка предприятия индустрии туризма.
2. Угловое и продольное расположение реквизитов.

**Тема 6. Организационно-распорядительные документы**

**Литература: О-1, О-2; Д-1, Д-3.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Основные группы организационно-распорядительных документов.
2. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа.
3. Основные виды уставов.
4. Правила составления основных организационно-распорядительных документов.

**Индивидуальное задание:**

1. Оформление организационных и распорядительных документов, их копий и выписок из них.

**Тема 7. Документооборот в организации, в системе управления экономической безопасностью**

**Литература: О-1; Д-2. Д-4.**

**Вопросы для обсуждения и самопроверки:**

1. Уставные документы.
2. Бухгалтерские и статистические документы.
3. Документы внутреннего распорядка.
4. Документы, регламентирующие отношения споставщиками, партнерами (система обеспечения экономической безопасности).

**Индивидуальное задание:**

1. Оформление документов по профессиональной деятельности.



#### **4.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)**

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в учебной аудитории (аудитория 305) для проведения занятий лекционного типа, оборудованной специализированной мебелью. Для проведения лекций используется демонстрационное оборудование, аудиокolonки, учебно-наглядные пособия, презентации.

Практические занятия и промежуточная аттестация проводятся в учебной аудитории (аудитория 204) для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебные аудитории комплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Выделены помещения (аудитория 209 и аудитория 119) для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала. Имеются помещения для хранения и обслуживания учебного инвентаря (аудитория 108 и аудитория 313).

Используется лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.



## V.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Контактные часы										Самостоятельная работа			Формы текущего/рубежного контроля
		Аудиторные часы						Инд. консультация час	Конт. часы по промежуточной аттестации	Консультация перед экзаменом	Конт. часы по промежуточной аттестации в период экз.сессии	формы	часы	контроль/СР в сессию	
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего ауд.	в том числе интерактивные									
формы	часы														
1.	Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы	2	4		6							Лит.	9		Реферат, Т,О
2.	Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДООУ в РФ	2	4		6							Лит, Пз	9		Реферат, О, Пз
3.	Тема 3. Классификация документов	2	4		6	Ил	2					Лит, Пз	9		Реферат, О, Пз
4.	Тема 4. Унифицированные системы	2	4		6							Лит, Пз	9		Реферат, О, Пз

	документации														
5.	Тема 5. Требования к оформлению документов. Юридическое значение документа. Язык служебных документов. Бланки документов	2	4		6	А.д.с.	2					Лит, Пз	9		О; Анализ деловой ситуации
6.	Тема 6. Организационно-распорядительные документы	2	4		6							Лит, Пз	9		О; Пз
7	Тема 7. Документооборот в организации, в системе управления экономической безопасности	2	4		6	А.д.с.	2					Лит, Пз	10		О; Анализ деловой ситуации
<b>Итого</b>		<b>14</b>	<b>28</b>		<b>42</b>		<b>6</b>						<b>64</b>		
<b>Зачет</b>							-		<b>2</b>	-	-	-	-		
<b>Всего по дисциплине 108 час.</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	-	<b>42</b>	-	<b>6</b>		<b>2</b>	-	-	-	<b>64</b>		

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Контактные часы								Самостоятельная работа			Формы текущего/рубежного контроля	
		Аудиторные часы					Инд. консультация час	Конт. часы по промежуточной аттестации	Консультация перед экзаменом	Конт. часы по промежуточной аттестации в период экз.сессии	формы	часы		контроль/СР в сессию
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего ауд.	в том числе интерактивные								
формы	часы													
1.	Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы	1	1		2						Лит.	13		Реферат, Т,О
2.	Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДОУ в РФ	1	1		2						Лит, Пз	13		Реферат, О, Пз
3.	Тема 3. Классификация документов	1	1		2						Лит, Пз	13		Реферат, О, Пз
4.	Тема 4. Унифицированные системы документации	1	1		2						Лит, Пз	13		Реферат, О, Пз

5.	Тема 5. Требования к оформлению документов. Юридическое значение документа. Язык служебных документов. Бланки документов	1	1		2	А.д.с.	1					Лит, Пз	12		О; Анализ деловой ситуации
6.	Тема 6. Организационно-распорядительные документы	1	2		3							Лит, Пз	12		О; Пз
7	Тема 7. Документооборот в организации, в системе управления экономической безопасности	2	1		3	А.д.с.	1					Лит, Пз	12		О; Анализ деловой ситуации
<b>Итого</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>16</b>		<b>2</b>						<b>88</b>		
<b>Зачет</b>									<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	
<b>Всего по дисциплине 108 час.</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>16</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:

№	Сокращение	Вид работы
1.	А.д.с.	Анализ деловой ситуации (кейсы)
2.	Лит.	Работа с литературой, нормативными документами и конспектом
3.	Ил	Интерактивная лекция
5.	О	Опрос
8.	Т	Тестирование
9.	Пз	Практическое задание

## VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ<sup>1</sup>

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с «Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

*(Оценочные материалы хранятся на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины)*

**6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

**6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

**6.3. 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**

- **Тематика курсовых работ**

Курсовая работа по дисциплине «Документационное обеспечение в экономической безопасности» не предусмотрена.

- **Вопросы к зачету**

1. Значение нормативно-методической регламентации делопроизводства.
2. Состав нормативно-методической базы современного делопроизводства.
3. Унифицированные системы документации. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
4. Государственные стандарты в документировании управленческой деятельности. ГОСТ Р 6.30-2003 и сферы его применения.
5. Понятия «информация» и «документ», их соотношение.
6. Развитие понятия «документ». Понятие «электронный документ».
7. Преимущества и недостатки бумажных и электронных документов.
8. Документирование управленческой деятельности. Способы и средства документирования.
9. Функции документа.
10. Классификация документов по признакам.
11. Унификация и стандартизация документов.
12. Реквизит документа. Состав реквизитов документов, правила их оформления.
13. Требования к составлению и оформлению документов.
14. Реквизиты, определяющие юридическую силу документа.
15. Бланк документа. Обязательные виды бланков, рекомендованные ГОСТом Р 6.30-2003.
16. Характеристика бланка документа.
17. Виды бланков, правила их составления и оформления.
18. Требования к тексту документа.
19. Способы представления сведений в документах.
20. Особенности официально-делового стиля.
21. Виды и классификация документов.
22. Комплекс организационных документов, его состав. Правила составления и оформления.
23. Распорядительные документы. Требования к их составлению и оформлению.
24. Стадии подготовки распорядительных документов.
25. Значение организационно-распорядительных документов в управленческой деятельности.
26. Информационно-справочные документы, их виды и назначение.
27. Основные правила написания делового письма.
28. Классификация писем.

---

<sup>1</sup>Приведены примеры из ОМ

29. Оформление документов по личному составу.
30. Правила организации документооборота.
31. Характеристика документооборота.
32. Объем документооборота и правила его учета.
33. Характеристика основных документопотоков.
34. Порядок движения и обработки поступающих документов.
35. Порядок движения и обработки отправляемых документов.
36. Порядок движения и обработки внутренних документов.
37. Предварительное рассмотрение документов. Значение и основное содержание.
38. Процесс регистрации документов.
39. Индексирование документов.
40. Организация контроля исполнения документов.
41. Текущий и итоговый контроль исполнения документов.
42. Организация хранения документов.
43. Номенклатура дел, ее виды и назначение.
44. Требования к составлению и оформлению номенклатуры дел.
45. Принципы формирования дел.
46. Задачи и порядок проведения экспертизы ценности документов.
47. Принципы и критерии проведения экспертизы ценности документов.
48. Подготовка дел к дальнейшему хранению и использованию.
49. Составление и оформление описей дел.
50. Организация работы с конфиденциальными документами (система обеспечения экономической безопасности).

### **Тематика рефератов**

#### **Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы**

2. Роль документа в системе управления экономической безопасностью
3. Ретроспектива делопроизводства в обеспечении экономической безопасности
4. Экономическая характеристика документационного обеспечения в экономической безопасности?
5. Общероссийские классификаторы организационно-распорядительных документов в системе обеспечения экономической безопасности
6. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации как угроза экономической безопасности предприятия.
7. Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия.

#### **Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДООУ в РФ**

1. Организационная структура управления экономической безопасностью хозяйствующего субъекта и отдел делопроизводства
2. Процесс и регламент документооборота в системе секретного делопроизводства
3. Государственное регулирование документационного обеспечения управления экономической безопасностью в РФ
4. Государственное регулирование документационного обеспечения управления экономической безопасностью: зарубежный опыт
5. Обеспечение информационной безопасности предприятия при использовании компьютерных сетей

#### **Тема 3. Классификация документов**

1. Нормативно-правое обеспечение порядка и правил документирования в управлении экономической безопасностью
2. Системы управленческой документации
3. Организационно-правовая документация экономических субъектов
4. Технические каналы утечки информации и их роль в обеспечении экономической безопасности предприятия.

#### **Тема 4. Унифицированные системы документации**

1. Порядок и правила документирования управленческих действий, установленные ГСДООУ, УСД.
2. Регламент оформления организационно-распорядительной документации
3. Унификация документооборота как способ исключения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации
4. Унифицированные системы документации в механизме противодействия экономического шпионажа на предприятии

## Примеры вопросов для устного собеседования (опроса)

### Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы

1. Что такое делопроизводство?
2. Какова роль документационного обеспечения в экономической безопасности?
3. Дайте определение понятию «документирование»
4. Назовите основные функции документа.
5. Какие общероссийские классификаторы используются при оформлении организационно-распорядительных документов?
6. Какие виды документов включает в себя система организационно-распорядительной документации?
7. Какие различают способы документирования в зависимости от средств документирования?
8. Что понимают под юридической силой документа?
9. Какой документ является основным нормативным актом, закрепляющим систему документационного обеспечения управления в конкретном учреждении?
10. Как он составляется, оформляется и обретает юридическую силу?
11. С какой целью создается табель унифицированных форм документов?
12. Какие формы организации делопроизводства Вы знаете?
13. Представьте краткую характеристику децентрализованной формы?
14. Какая из форм делопроизводства наиболее эффективна и почему?

#### • Темы практических заданий

1. Составить схему движения внутренних документов на предприятии.
2. Разработка (проектирование) бланка предприятия.
3. Составьте примерные схемы:
  - организации работы с документами при приеме на работу;
  - организации работы с документами при увольнении;
  - организации работы с документами при переводе на другую должность.
4. Составьте и оформите на формате А4 резюме на свою персону.
5. Составьте и оформите на формате А4 характеристику на себя как студента 2 курса СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
6. Составьте проекты писем:
  - рекламное письмо;
  - коммерческий запрос;
  - ответ на коммерческий запрос;
  - коммерческое предложение – оферта;
  - рекламация;
  - ответ на рекламацию.
7. Самостоятельно оформите основные документы по профессиональной деятельности.

#### • Тестовые задания

##### 1. Документ – это:

- а) зафиксированная на материальном носителе информация, имеющая юридическую силу;
- б) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
- в) зафиксированная на материальном носителе информация, подписанная её автором.

##### 2. Документационное обеспечение управления – это:

- а) запись документированной информации на различных носителях по установленным правилам;
- б) отрасль деятельности, обеспечивающая организацию работы с организационно-распорядительными документами;
- в) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами.

##### 3. Официальный документ – это:

- а) документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке;
- б) рукописный или машинописный документ, текст которого переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений;
- в) документ, созданный юридическим лицом и относящийся к его служебной деятельности или выполнению им общественных обязанностей.

##### 4. Аутентичный документ – это:

- а) пригодный для использования;
- б) подлинный;
- в) целостный;
- г) все ответы верны.

##### 5. Юридическая сила документа - это:

- а) свойство документа, сообщаемое ему компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления;
- б) свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления;
- в) свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством и установленным порядком оформления.

• **Примеры кейсов**

Задание 1 Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях.

Ситуация 1

На Московском комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели (государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и производству продукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), действует

Положение о премировании руководителей цехов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 № 27 12 апреля текущего года директор комбината В.М.Ларионов поручил начальнику отдела труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер премии руководителям отделов, цехов и служб комбината по итогам работы за первый квартал к 15 апреля, а главному бухгалтеру комбината Трошиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 апреля текущего года.

Начальник плано-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный бухгалтер Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината.

Ситуация 2

А.Н.Шилов, председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития (государственная организация при Правительстве РФ), 24 февраля текущего года поручил структурным подразделениям агентства совместно с представителями Госкомимущества России к 10 апреля подготовить проект программы привлечения иностранных инвестиций к процессу акционирования государственных предприятий. Поручение было дано во исполнение постановления Правительства РФ от 24 февраля текущего года № 246 Главному управлению отраслевых инвестиционных программ, Главному договорно-правовому управлению и Главному управлению стратегии и инвестирования.

Проект приказа председателя агентства был завизирован его первым заместителем Н.Федоровым и начальником Главного договорно-правового управления И.В.Ильиным. Контроль за исполнением приказа был возложен на Д.Н.Федорова.

Ситуация 3

Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября текущего года издал приказ о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия.

Он назначил комиссию под председательством коммерческого директора Золотарева Е.И. . В состав комиссии вошли главный бухгалтер Володина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. . В приказе было поручено представить на утверждение документы складского учета (по состоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоянию на 10 октября) к 15 октября.

Проект приказа был завизирован экономистом предприятия Митиной О.А.

**VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Положение об интерактивных формах обучения (<http://www.rea.ru>)

Положение об организации самостоятельной работы студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов (<http://www.rea.ru>)

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

	Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение задач по алгоритму и др.
Реферат	Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

## VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

### *Формирование балльной оценки по дисциплине «Документационное обеспечение в экономической безопасности»*

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы обучающихся осуществляется следующим образом:

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий и рубежный контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (зачет)	40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

Выполнение учебных заданий и активное участие обучающихся на аудиторных занятиях оценивается в 20 баллов.

#### **Текущий и рубежный контроль**

Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:

Форма контроля	Наименование раздела/ темы, выносимых на контроль	Форма проведения контроля (тест, контр. работа и др. виды контроля в соответствии с Положением)	Количество баллов, максимально
Текущий и рубежный контроль	Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы	Опрос Тест	<b>1</b> <b>1</b>
	Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДООУ в РФ	Опрос Практическое задание	<b>1</b> <b>2</b>
	Тема 3. Классификация документов	Опрос Практическое задание Тест	<b>1</b> <b>2</b> <b>1</b>
	Тема 4. Унифицированные системы документации	Опрос Практическое задание	<b>1</b> <b>2</b>
	Тема 5. Требования к оформлению документов. Юридическое значение документа. Язык служебных документов. Бланки документов	Опрос Анализ деловой ситуации	<b>1</b> <b>1</b>
	Тема 6. Организационно-распорядительные документы	Опрос Практическое задание	<b>1</b> <b>3</b>
	Тема 7. Документооборот в	Опрос	<b>1</b>

	организации, в системе управления экономической безопасности	Анализ деловой ситуации	1
<b>Всего</b>			<b>20</b>

### Творческий рейтинг

Распределение баллов осуществляется по решению кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следующей таблицы:

Наименование раздела/ темы дисциплины	Вид работы	Количество баллов
Тема 1. Введение. Роль документа в управлении, в обеспечении экономической безопасности. Уровни управления, соответствующие им документы	Реферат + презентация	12
Тема 2. Документация эффективной системы менеджмента предприятия. Государственное регулирование ДООУ в РФ		
Тема 3. Классификация документов		
Тема 4. Унифицированные системы документации		
Тема 5. Требования к оформлению документов. Юридическое значение документа. Язык служебных документов. Бланки документов	Подготовка блок - схем	8
Тема 6. Организационно-распорядительные документы		
Тема 7. Документооборот в организации, в системе управления экономической безопасности		
<b>ИТОГО</b>		<b>20</b>

\*Обучающийся выполняет 1 творческую работу (по выбору) в каждом блоке.

### Промежуточная аттестация

**Зачет** по результатам изучения учебной дисциплины «Документационное обеспечение в экономической безопасности» по заочной форме обучения на 5 курсе проводится в письменной форме в виде тестирования из 30 вопросов.

**Итоговый балл** формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией.

### Типовая структура зачетного задания

Наименование	Максимальное количество баллов
Тест	40

### Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания (зачет)

100-балльная система оценки	Традиционная четырехбалльная система оценки	Формируемые компетенции (индикаторы компетенций)	Критерии оценивания
85 – 100 баллов	«отлично» / «зачтено»	ОК-7	<b>Знает верно и в полном объеме</b> - принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения; <b>Умеет верно и в полном объеме</b> - использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и

			<p>выбора путей их решения в профессиональной деятельности;</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения</p>
		ОК-10	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b> - технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;</p> <p>- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b></p> <p>- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b> - навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий</p>
		ПК-44	<p><b>Знает верно и в полном объеме</b></p> <p>- основы документационного обеспечения управленческой деятельности;</p> <p>- принципы организации документационного обеспечения управления;</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме</b> - составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;</p> <p>- организовывать работу с документами</p> <p><b>Владет навыками верно и в полном объеме</b></p> <p>- навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.</p>
70 – 84 баллов	«хорошо» / «зачтено»	ОК-7	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения;</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b></p> <p>- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности;</p> <p><b>Владет с незначительными замечаниями</b> - навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения</p>
		ОК-10	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b> - технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;</p> <p>- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b></p> <p>- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;</p> <p><b>Владет с незначительными замечаниями</b> - навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий</p>

		ПК-44	<p><b>Знает с незначительными замечаниями</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы документационного обеспечения управленческой деятельности;</li> <li>- принципы организации документационного обеспечения управления;</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями</b> - составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовывать работу с документами</li> </ul> <p><b>Владеет с незначительными замечаниями</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.</li> </ul>
50 – 69 баллов	«удовлетворительно» / «зачтено»	ОК-7	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения;</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности;</li> </ul> <p><b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения</p>
		ОК-10	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b> - технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;</li> </ul> <p><b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b> - навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий</p>
		ПК-44	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы документационного обеспечения управленческой деятельности;</li> <li>- принципы организации документационного обеспечения управления;</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками</b> - составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовывать работу с документами</li> </ul> <p><b>Владеет на базовом уровне, с ошибками</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.</li> </ul>
менее 50 баллов	«не удовлетворительно» / «не зачтено»	ОК-7	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> - принципы, методы и способы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения;</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b> - использовать методы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации,</p>

		<p>постановки исследовательских задач и выбора путей их решения в профессиональной деятельности;</p> <p><b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения</p>
	ОК-10	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> - технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации;</p> <p>- принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b></p> <p>- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;</p> <p><b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий</p>
	ПК-44	<p><b>Не знает на базовом уровне</b> - основы документационного обеспечения управленческой деятельности;</p> <p>- принципы организации документационного обеспечения управления;</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне</b> - составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы;</p> <p>- организовывать работу с документами</p> <p><b>Не владеет на базовом уровне</b> - навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.</p>