

# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Декан факультета  
Филиал г. Миасс Экономики,  
управления, права

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Пастухова О. Н.  
Пользователь: pastukhovaon  
Дата подписания: 25.11.2021

О. Н. Пастухова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.0.18 Деньги, кредит, банки  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень Специалитет  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право**

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.

О. Н. Пастухова

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Пастухова О. Н.  
Пользователь: pastukhovaon  
Дата подписания: 25.11.2021

Разработчик программы,  
старший преподаватель (-)

Е. А. Красножон

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Красножон Е. А.  
Пользователь: krasnожонеа  
Дата подписания: 25.11.2021

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности  
к.экон.н., доц.

О. Н. Пастухова

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Пастухова О. Н.  
Пользователь: pastukhovaon  
Дата подписания: 25.11.2021

Миасс

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются: - формирование у студентов целостной системы знаний о денежно-кредитных отношениях в банковской деятельности; - формирование у студентов представления о роли денег, банков и кредита в социально-экономическом развитии общества. - овладение понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим сущность и содержание денежно-кредитных отношений и банковской системы. Задачи курса: - обеспечение необходимых теоретических знаний и практических навыков для работы в финансово-кредитной сфере современной российской экономики - формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; - изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах; - формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; - овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений.

## **Краткое содержание дисциплины**

Изучив курс «Деньги. Кредит. Банки», студенты получат комплекс знаний в области денежно-кредитных отношений, механизма функционирования системы безналичных расчетов; организации кредитного процесса; сущности и содержания основных банковских операций и деятельности национальной банковской системы в целом. Все это будет способствовать освоению специальных дисциплин профиля, а также подготовке к профессиональной работе в государственных органах, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов, экономических службах государственных и коммерческих предприятий и организаций.

## **2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	Знает: основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов

	Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.
ОПК-3 Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Знает: основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов</p> <p>Умеет: классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков</p> <p>Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков</p>
ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	<p>Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег</p> <p>Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов</p>

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.10.01 Микроэкономика, 1.О.08 Математика, 1.О.16 Финансы, 1.О.14 Экономика организаций (предприятия), 1.О.10.02 Макроэкономика, 1.О.15 Маркетинг	1.Ф.23 Риски управления финансовыми активами, 1.О.19 Налоги и налогообложение, 1.Ф.20 Фorenзик, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок,

	1.О.29 Судебная экономическая экспертиза, 1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль, 1.О.20 Экономический анализ
--	---

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.15 Маркетинг	Знает: основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований, сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных , основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности Умеет: анализировать маркетинговую информацию; классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации, правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации Имеет практический опыт: описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований, использования методов маркетингового анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использования инструментов маркетинга для принятия управлеченческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации
1.О.14 Экономика организаций (предприятия)	Знает: знать принципы и основные тенденции развития в деятельности, хозяйствующих субъектов, обусловливающие реализацию экономических процессов Умеет: обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей, анализировать и обобщать текущее состояние экономических процессов и показателей, полученных при анализе Имеет практический опыт: применения современных методик обоснования расчетов и

	анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы хозяйствующего субъекта
1.O.10.02 Макроэкономика	Знает: базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны, теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия Умеет: выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий, применять и интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы Имеет практический опыт: использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны, работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат
1.O.08 Математика	Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач Умеет: применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения Имеет практический опыт: применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных
1.O.16 Финансы	Знает: содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы, сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством Умеет: использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты, выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией

	финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений Имеет практический опыт: применения математического инструментария для решения экономических задач, основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
1.О.10.01 Микроэкономика	Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне, теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов и особенности функционирования российских рынков Умеет: рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин, использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий Имеет практический опыт: в выборе методов микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике, в самостоятельном исследовании (курсовая работа) прикладных экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятии оптимальных организационно-управленческих решений

#### 4. Объем и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		4
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>		
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	69,5	69,5

с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Работа с нормативной и законодательной базой: выполнение практических заданий (ФЗ-86, анализ банковского законодательства) в Электронном ЮУрГУ	8	8
Подготовка к экзамену	36	36
Работа с первоисточниками: выполнение практического задания в Электронном ЮУрГУ	4	4
Подготовка доклада	13,5	13.5
Проработка лекционного материала: конспектирование тем "Кредитный процесс", "Кредитный договор" по материалам из Электронного ЮУрГУ	8	8
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

## 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Деньги	16	8	8	0
2	Кредит	22	8	14	0
3	Валютная система и международные валютно-финансовые отношения	4	2	2	0
4	Банковская система	4	2	2	0
5	Центральный банк	4	2	2	0
6	Коммерческие банки	14	10	4	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Происхождение и сущность денег	2
2	1	Денежный оборот и его структура.	2
3	1	Денежная система	2
4	1	Инфляция	2
5	2	Необходимость и сущность кредита	2
6	2	Современная кредитная система	2
7	2	Ссудный процент	2
8	2	Организация отдельных видов кредита	2
9	3	Международные валютно-финансовые организации	2
10	4	Банковская система: понятие, классификация. Сущность и классификация банков	2
11	5	Функции и операции центральных банков. Центральный банк РФ.	2
12	6	Активные операции КБ	2
13	6	Пассивные операции КБ	2
14	6	Анализ результатов деятельности банка	2
15	6	Банковские риски и методы управления ими	2
16	6	Нетрадиционные банковские операции	2

## **5.2. Практические занятия, семинары**

<b>№ занятия</b>	<b>№ раздела</b>	<b>Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара</b>	<b>Кол-во часов</b>
1	1	Денежные реформы от Древней Руси до современной России. Доклады	2
2	1	Денежный оборот и его структура. Решение задач	2
4	1	Ситуационные задачи "Кассовая дисциплина субъекта хозяйствования"	2
9	1	Инфляция. Решение задач	2
10	2	Необходимость и сущность кредита. Основные понятия	2
12	2	Ссудный процент. Решение задач	2
13	2	Ссудный процент. Решение задач	2
16	2	Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Деловая игра.	2
17	2	Оценка кредитоспособности заемщика. Решение задач	2
18	2	Организация отдельных видов кредита. Решение задач	2
19	2	Организация отдельных видов кредита. Решение задач	2
20	3	Мировая и национальная валютные системы. Опрос по теме	2
23	4	Банковские системы различных стран. Доклады	2
24	5	Центральные банки различных стран. Доклады	2
28	6	Анализ результатов деятельности банка. Решение задач	2
31	6	Решение ситуационных задач по управлению банковскими рисками	2

## **5.3. Лабораторные работы**

Не предусмотрены

## **5.4. Самостоятельная работа студента**

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Работа с нормативной и законодательной базой: выполнение практических заданий (ФЗ-86, анализ банковского законодательства) в Электронном ЮУрГУ	<a href="https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959">https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959</a>	4	8
Подготовка к экзамену	ПУМД: осн. лит: п. 1 (все разделы) ЭУМД: п.1 (все разделы)	4	36
Работа с первоисточниками: выполнение практического задания в Электронном ЮУрГУ	<a href="https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959">https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959</a>	4	4
Подготовка доклада	ЭУМД: п.6, п.7, п.9	4	13,5
Проработка лекционного материала: конспектирование тем "Кредитный процесс", "Кредитный договор" по материалам из Электронного ЮУрГУ	<a href="https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959">https://edu.susu.ru/course/view.php?id=93959</a>	4	8

## **6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация**

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

## 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се- мestr	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи- тыва- ется в ПА
1	4	Текущий контроль	Работа с первоисточников	0,2	1	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Исчерпывающий правильный ответ - 3 балла, ответ с неточностями и незначительными ошибками - 2 балла, неполный ответ, ответ с ошибками - 1 балл, неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.	экзамен
2	4	Текущий контроль	Работа с нормативно- законодательной базой. ФЗ-86	0,2	3	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Исчерпывающий правильный ответ - 3 балла, ответ с неточностями и незначительными ошибками - 2 балла, неполный ответ, ответ с ошибками - 1 балл, неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.	экзамен
3	4	Текущий контроль	Работа с нормативно- законодательной базой: Положение Банка России "О правилах осуществления перевода денежных средств"	0,2	3	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Исчерпывающий правильный ответ - 3 балла, ответ с неточностями и незначительными ошибками - 2 балла, неполный ответ, ответ с ошибками - 1 балл, неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.	экзамен

4	4	Текущий контроль	Решение задач. Оценка стоимости кредита	0,5	4	Решение задач осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. На решение 1 задачи отводится 0,5 часа. Каждому студенту дается по 2 задачи. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильное решение задачи соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 4. Весовой коэффициент мероприятия – 0,5.	экзамен
5	4	Текущий контроль	Анализ банковского законодательства	0,2	3	Письменное задание выполняется дома и сдается в установленные преподавателем сроки. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 2. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	экзамен
6	4	Текущий контроль	Решение задач. Инфляция	0,2	4	Решение задач осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. На решение 1 задачи отводится 0,5 часа. Каждому студенту дается по 2 задачи. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильное решение задачи соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 4. Весовой коэффициент мероприятия – 0,5.	экзамен
7	4	Текущий	Классификация и	0,2	3	Письменное задание выполняется	экзамен

		контроль	нализ банковских операций			дома и сдается в установленные преподавателем сроки. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 2. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	
8	4	Текущий контроль	Тестирование по разделу 1	0,5	10	Тестирование осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 0,5.	экзамен
9	4	Текущий контроль	Собеседование	0,5	6	Собеседование осуществляется на последнем семинарском занятии, посвященном данной теме. Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6. Весовой коэффициент мероприятия – 0,5.	экзамен
10	4	Проме-	Экзамен	-	6	Экзамен проводится в устной форме	экзамен

	журнальная аттестация			по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Исчерпывающий правильный ответ - 3 балла, ответ с неточностями и незначительными ошибками - 2 балла, неполный ответ, ответ с ошибками - 1 балл, неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.
--	--------------------------	--	--	---

## **6.2. Процедура проведения, критерии оценивания**

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Тестирование осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

### **6.3. Оценочные материалы**

	информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов								
ОПК-3	Умеет: классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков				+	+	++		
ОПК-3	Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков				+		++		
ПК-3	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег		++	+				+	
ПК-3	Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ		++	+				+	
ПК-3	Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов			+	+			+	

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов по направлению "Экономика": рек. УМО/под ред. О. И. Лаврушина .-11-е изд., перераб. и доп.- М.:Кнорус,2013.-448 с.:ил.-(Бакалавриат)

#### б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

#### в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. П.9 ЭУМД

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. П.9 ЭУМД

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Корниенко, О. В. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. В. Корниенко. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 201 с. — ISBN 978-5-9765-3913-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112328">https://e.lanbook.com/book/112328</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-394-02426-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/93294">https://e.lanbook.com/book/93294</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 400 с. — ISBN 978-5-394-01554-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/93364">https://e.lanbook.com/book/93364</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Мудрак, А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : учебное пособие / А. В. Мудрак. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1312-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/100058">https://e.lanbook.com/book/100058</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Шевчук, Д. А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении : учебное пособие / Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 160 с. — ISBN 5-279-03157-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/69219">https://e.lanbook.com/book/69219</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А. С. Нешитой. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 с. — ISBN 978-5-394-01394-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/93424">https://e.lanbook.com/book/93424</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства	Богданович, И. Ф. Деньги / И. Ф. Богданович. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 1 с. — ISBN 978-5-507-23506-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

		Лань	<a href="https://e.lanbook.com/book/23940">https://e.lanbook.com/book/23940</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Банковское дело : учебник / под редакцией Н. Н. Наточеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2019. — 270 с. — ISBN 978-5-394-03046-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/119230">https://e.lanbook.com/book/119230</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Банковское дело: сборник тестов : учебно-методическое пособие / С. Б. Коваленко, Р. А. Карпова, А. Ф. Рябова, Н. Н. Шулькова ; под редакцией С. Б. Коваленко. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-279-03339-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/69166">https://e.lanbook.com/book/69166</a> (дата обращения: 15.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	214 (1)	Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Доска – 1 шт. Стол студенческий – 4 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера - 13 Стул - 20 шт. Тумба под телевизор – 1 шт. Стеллаж под сумки – 1 шт. Жалюзи - 3 шт.
Экзамен	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт.
Лекции	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.