ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель специальности

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документоборога Южно-Уральского государственного университета СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП Кому выдан: Пастухова О. Н. Пользователь: разыбаючаю 1.00 с. 2005

О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.12 Форензик для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность уровень Специалитет форма обучения заочная 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.

Разработчик программы, старший преподаватель Эасктронный документ, подписанный ПЭЦ, хранитея в системе засктронного документооборота ЮУргу Иожно-Уранского государственного университета СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП Кому выдан: Пастухова О. Н. Пользователь: развижного Дата подписание: О бо 23/025

О. Н. Пастухова

жетронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборога (Ожно-Урыкового государственного увиварентета СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП Кому выдан: Красножов Е. А. Пользователь: krasnozhonea [Lara подписания: 65 ds 2025

Е. А. Красножон

1. Цели и задачи дисциплины

В условиях увеличения количества и масштабности экономических преступления актуальной становится услуга форензик, направленная на выявление этих преступлений. В рамках курса студенты должны изучить нормативное регулирование данной деятельности, основные характеристики, отличающие форензик от других видов экспертно-аналитических услуг, а также методы раскрытия и расследования компьютерных преступлений, правила сбора, закрепления и представления доказательств по ним применительно к российскому законодательству.

Краткое содержание дисциплины

История форензики. Термины и определения. Основы компьютерной криминалистики. Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения	Планируемые результаты
ОП ВО (компетенции)	обучения по дисциплине
ОП ВО (компетенции)	
	Знает: законодательство Российской Федерации,
	международные акты и стандарты,
	регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ;
	перечень предикатных преступлений в
	отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег
	Умеет: обобщать, интерпретировать и
	систематизировать информацию в сфере
	ПОД/ФТ; анализировать, оценивать
	информацию, формулировать выводы о фактах
	корпоративного мошенничества, коррупционных
	схем и иных неправомерных действий
ПК-3 Владение навыками подготовки	работников компании; использовать
аналитических материалов для принятия мер по	специализированные программные продукты в
линии ПОД/ФТ в организации	области форензик-контроля
	Имеет практический опыт: мониторинга
	деятельности организаций, отдельных сегментов
	финансового рынка с целью выявления объектов,
	направлений и форм проявления повышенного
	риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ;
	подготовки экспертно-оценочных материалов,
	содержащих информацию об участниках
	финансовых операций (сделок), признаках
	подозрительности и вопросах, подлежащих
	выяснению в ходе проведения форензик-
	контроля
	Знает: коррупционные схемы и иные
	неправомерные действий работников компании,
ПК-4 Способность анализировать финансовые	а также методики форензик-контроля
операции (сделки) организации в целях	Умеет: анализировать информацию о
выявления их связи с ОД/ФТ	подозрительных операциях и сделках;
1	разрабатывать документы, рекомендации,
	методические материалы в области форензик-
	Tohanam

	контроля по направлению деятельности Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта
ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенсконтроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,	Перечень последующих дисциплин,
видов работ учебного плана	видов работ
1.О.26 Контроль и ревизия, 1.О.32 Административное право, 1.О.31 Гражданское право, 1.О.20 Налоги и налогообложение, 1.О.17 Финансы, 1.О.25 Аудит, 1.О.33 Финансовое право, 1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный	1.Ф.13 Организация и методика проведения налоговых проверок, Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) (10 семестр)

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

Дисциплина	Требования
	Знает: законодательство в области валютного
	регулирования и валютного контроля, в том
	числе в части выявления операций (сделок),
	подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет:
	применять законодательство в области
	валютного регулирования и валютного контроля,
1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный	нормативные правовые акты и правила
контроль	внутреннего контроля. Подготавливать отчетные
	материалы по установленной форме в области
	валютного регулирования и валютного контроля
	Имеет практический опыт: выявления операций
	(сделок) в области валютного регулирования,
	подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ.
	Знает: гражданское законодательство Российской
	Федерации, регулирующее отношения в сфере
	ПОД/ФТ; международные и региональные
	организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции
	уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды
	деятельности и отчетность работника,
	ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия,
	категории, методы, применяемые в гражданском
	праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
	Умеет: применять гражданское законодательство
	в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское
	законодательство в сфере ПОД/ФТ;
	разрабатывать документы, рекомендации,
	методические материалы по направлению
	деятельности подразделения; подготавливать
	отчетные материалы по установленной форме,
1.О.31 Гражданское право	применять основные понятия, категории,
1.0.31 Гражданское право	методы, применяемые в гражданском праве,
	направленные на выявление схем отмывания
	преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет
	практический опыт: организация
	информирования работников о порядке действий
	при оценке соответствия операций (сделок)
	операциям (сделкам), подлежащим
	обязательному контролю, или признакам,
	указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений
	о выявленной операции (сделке) в организации
	для направления в уполномоченный орган в
	целях ПОД/ФТ; организация разработки системы
	мер, принимаемых в отношении клиентов и их
	операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до
	сведения работников; организации
	представления информации и документов
	работникам уполномоченного органа или

надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег, основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей: методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, 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: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ, 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, применять статистикоматематический 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: 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, анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и

1.О.19 Деньги, кредит, банки

коммерческих банков, анализа и интерпретации результатов, получесных в режультате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность бакков, НЭКИ, других участнюю финансового рынка и козяйствующих субъектов. Знает: источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухтантерской финансовой), налоговой и статистической отчетности учетной услужиетим обязательств и расчетов, порядок обобщения и использования результатов ревизии, права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и провером, основы в РФ; нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольного и ревизименного регулирования контрольного ревизиюнных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Necer: использовать основные приемы и использовать основные приемы и использовать основные приемы и методы комплексного анализа для различных видов бухтантерских и аналитических отчетов, делать конпрольным премультатов по результатов делать конпрольным премультатов премультатов премультатов премультатам комплексного анализа для различных видов бухтантерских и аналитических отчетов, делать конпрольного и результатам конпретенные выводы по результатам конпретенные выводы по результатам конпретенные образа в премененные принципы, методы и способы контрольное деятельности и теоретических отнегов, делать конпрольного мехащим до результатам премультам премультам по вызвления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и теоретических отнегов, делать отнеженные принципы, методы и способы контрольно висях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расседенных отменьным по пывялению отпераций (сделок), подлежащих контрольно пераций (сделок), подлежащих контролью в целях ПОД/ФТ данализировать материалы пресутелных докуленных поизвлению операций сделоко, подлежащих контрольно и спрактического нализа кономического и спрактического нализа кономического и сп		1
показателей, характеризующих депежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, друтку участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Знает: источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и быржетного учетов, учетной документации, бухлантерской (финансовой), палоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов, порядок обобщения и использования результатов ревызии, права, должностные обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревызии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизумых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контрольноревизионных мероприятий; схемы отхывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Уместинопольный доходов, меры под тот методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа, применить кот доходы в образать методики комплексного анализа, применить и предуплататы компретные выводы по результатам компрексного положению организации, разгичать и использовать в своей деятельности теоретическом положении организации, разгичать и использовать контрольноревичногого механизма по выявления типовых ситуаций в условых поресском контрольноревичногого механизма по выявления преступных доходов в сфере организации, преступных доходов в сфере организации, семы отмывания преступных доходов в сфере организации, сельного по стратегический оныт: экономических по сощавать на выков анализа экономических по выявлению операций (сельнок), подлежащих контролю в велях ПОД/ФТ в офере организации проведения монтроль		1 1
обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Знаст: источники информации, мстоды сбора, авализа и использования данных хозяйственного палогового и бюркстного учегов, учествой документации, бухгалтерской (финансовой), палоговой и статистической отчетности козяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок проведения и использования результатов ревизии; права, должносттые обязанности и ответственность ревизоров и ренизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контролы и ревизии в РФ; пормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проседения контрольно-ревизионных финансовых докодов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухталтерских и анализическом оположении организации, различать и использовать осноей деятельности теоретическом положению организации, различать и использовать в своей деятельности теоретическом положению организации, различать и использовать и своей деятельности теоретическом положению организации контролью ревизионного механизмя по вывялению операций (сделок), подлежащих контролью ревизионного механизмя по вывялению операций (сделок), подлежащих контролью отращий, истользования проседения китролью-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ имеет практический опит. Экономическом опользования навыков дализа магериалазации, использования навыков авализа магериалазации, использования навыков авализа магериалазацих контроль в целях ПОД/ФТ в сфере организации, использования навыков авализа магериаласа финансовых расслегований, сем отмывания проступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения		
НФКИ, друтих участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Знает: источники информации, методы сбора, апализа и использования данных хозяйственного налогового и быржетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), палоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; продядок проведения инвентаризаций имунсства, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязатности и ответственность ревизоров и ревизумых организаций при осуществлении ревизий и проверок, сеповы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ, нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контроля и ревизии в РФ, нормативные правовые акты в сфере организации проседения контрольноревизионных мероприятий; ехемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа для раздичных видов бухгалтерских и апалитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности ореальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практиме принципы, методов в сфере организации проедения контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольноревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратсический опыт: экономического и стратсический опыт; экономического и стратсический опыт; экономического и стратсического наплизации, деятельносто не стратсического наплизации, деятельносто не стратсический опыт; экономических показателей характеризфиция, ессемотывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации, использования вывков анализа мястранизации проведения вывков анализа мястранизации,		
хозяйствующих субъектов. Знает: источники информации, методы сбора, анализя и использовання данных хозяйственного палогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризациий имущества, а тыкже финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществления ревизий ипроведения контроль и ревизии проведения контроль и ревизим в РФ; пормативные правовые акты в сфере огранизации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умест: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать выводы по результатам комплексного надлиза хозяйственной деятельности горогические занани для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионных преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий в т.ч. в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в серах ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалось козяйствующих субъектов, работы по выявляющим отмерать.		1 1
Знает: источники виформации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности козяйствующих субъсктов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязащности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере Организации прокедения контрольно- ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать компретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности огранизации, различать и использовать в своей деятельности тосоретические запания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности применять на практике принципы, методы и способы контрольно- ревизионного механизма по выявлению опсрачий (сделок), подслежацих контролю в целях ПОД/ФТ, анализауровать материалы финансовых расследований, схемы отмыватия просступных доходов в сфесо роганизации проведения контролю в целях ПОД/ФТ, а вражи потование социально-экономических и социально-экономических повазатслей характеризующих деятельность хозяйствующих социально-экономических и социально-экономических и социально-экономических и социально-экономических и социально-экономических и социально-экономических и социально-экономическом проссс		
апализа и использования дапных хозяйственного документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субьектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязятсльств и расстов, порядок обобщения и использования результатов ревизин; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; пормативные правовые акты в сфере Организации проведения контрольноревизионных меропіритай; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экопомического анализа, применить методы экопомического анализа, применить методы экопомического анализа, применить методы экопомического анализа, применить методых оконкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности ореальном закономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретическом положения организации, различать и использовать в приняция контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контроль в пелях ПОД/ФТ, анализировать материаль финансовых расссаедований, схемы отмывания проестения контрольноревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Меет практический опыт: экономического и стратетического назлича экономических и сощально-экономических и сощально-экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролью в целях ПОД/ФТ в организации, использования навыков анализа экономического и стратетического наризи экономического и стратетического нариза экономического и стратетического нариза экономического в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных методования навыков анализа матеррально потраций (
палотового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизин; права, должностные обязатности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осупсетвлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, пормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умест: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методыя экономического анализа; применить методики компьексного анализа; применить методых конкретные выводы по результатам компректыве и применты и применты и провессом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления пповых ситуаций в условиях профессональной деятельности и применты на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизам по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольноревизионного механизам по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольноревизионных мероприятий, в т.ч. в целах ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материально финансовых расспедований; схемы отмывания преступных доходов в целах ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материально финансовых расспедований, схемы отмывания преступных доходов в целах ПОД/ФТ, в организации проведения контрольно-ревизионнох		
документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизумемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы пормативного регулирования контроля и ревизим в РФ; нормативные правовые акты в сфере Организации проведения контрольноренных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовата основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа хозяйственной деятельности организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиопальной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизонного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольноревизонного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, а нализировать материалы финансовых расследований, ехемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизонных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ меет практический опыт: экопомического и стратегического анализа зкономического и стратегического анализа зкономического и стратегического анализа жономического и стратегического анализа зкономического и стратегического анализа зкономического и стратегического анализа жономического и стратегического анализа жономического и стратегического анализа жономического и стратегического опытельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в огативации, целопьзования павыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения		
налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативные правовые акты в сфере ПОДФТ, нормативные правовые акты в сфере ПОДФТ, пормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОДФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методки комплексного анализа; применить методки комплексного анализа; применить методки комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности оргальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионных операций (сделок), подлежащих контрольноревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономического и стратегического на плаз зкономических и социально-экономического и стратегического на прав зкономических и социально-экономического послаций (сделок), подлежащих контрольно операций (сделок), подлежащих контрольно операций (сделок), подлежащих контрольно ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономических и социально-экономического и стратегического на плаз зкономических и социально-экономического на плаз зкономических и социально-экономического послаций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ, в организации, использоващим навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведен		
ищентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядко обобщения и использования результатов ревизин; права, должностные обязанности и ответственность, ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизим в РФ; пормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизопных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионным спракты и преступных доходов в сфере организации проевдения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практическиг и социально-экономического и стратегическиг и социально-экономического и стратегическиг и социально-экономического и стратегическиг и социально-экономического и стратегического анализа якономических и социально-экономического и стратегическиго повывалению операций (сделок), подлежащих контролью делях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионным контрольно-преций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионным контрольно-преций (сделок), подлежащих контрольно в пелях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионным контрольно-велячным контрольно в пелях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-		
обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ОГОД/ФТ, пормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике прищципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, ехемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионного кафиратовно-ревизионного и стратетического и стратетического и стратетического и стратетического операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, внализировать кономического и стратетического повывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, вореания контролю в целях ПОД/ФТ, вореанизации и собыствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации и проведения контролю финансовых расследований, ехем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		хозяйствующих субъектов; порядок проведения
использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизиор в ревизуюмых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативне правовые акты в сфере ПОД/ФТ, пормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, пормативные правовые акты в сфере организации проведения контроля и ревизионных мероприятий; сжемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа хозяйственной деятельности о анализа хозяйственной положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиопальной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению опсращий (сделок), подлежащих контрольноревизионного механизма по выявлении проведения контрольноревизионного механизма по выявлении проведения контрольноревизионного механизма по контрольноревизионного механизма по выявлению от пераций (сделок), подлежащих контрольно в целях ПОД/ФТ, анализаровать материалы финансовых расследований, схемо отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно ревизионного механизма по выявлению операций сорок, подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ в сфере организации контроль в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно правитий схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно превизионных мероприятий		инвентаризаций имущества, а также финансовых
должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы пормативного регулирования контроля и ревизим в РФ; пормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, порменных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной делать комплексного анализа хозяйственной положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению опсраций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: зкономического и стратегического и стратегического нализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность козяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в сфере организации проведения контролю в целях ПОД/ФТ, в сфере организации проведелея продъте на пализа материалов финансовых расследований, схем отмывания пресступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно превизионных мероприятий		обязательств и расчетов; порядок обобщения и
ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и апалитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в услових профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономических и социально-экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контроло в целях ПОД/ФТ, в организации, использования павыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		использования результатов ревизии; права,
осуществлении ревизий и проверок, основы пормативного регулирования контроля и ревизии в РФ, нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам компрексного анализа хозяйственной деятельности ореальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципны, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических и социально-экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольо в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа матерналов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
пормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные присмы и методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности оргалымо экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике прищципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъсктов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ; нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности ореальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионногь хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ, в организации и сторьаций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ, в организации контролю в целях ПОД/ФТ, в организации контролью в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контролью анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контролью анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социалыно-экономических и социалыно-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролью в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
организации проведения контрольноревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизиопного механизма по выявлению операций (сделок), подлежацих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания проездения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономического и стратегического анализа экономическох и социально-экономического контролью в целях ПОД/ФТ, в организации контролю в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контролью в релях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа, применить методики комплексного анализа, применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролью в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа; применить методики комплексного анализа; при различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности ореальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратетического анализа экономических и социально-экономических посказателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		<u> </u>
бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контроль в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		· •
конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной 1.О.26 Контроль и ревизия деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономических и социально-экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольо в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		=
комплексного анализа хозяйственной 1.О.26 Контроль и ревизия деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольо в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегический опыт: экономического и стратегический показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		<u> </u>
использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контрольо в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий	1.О.26 Контроль и ревизия	деятельности о реальном экономическом
теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономических и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		положении организации, различать и
ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
принципы, методы и способы контрольноревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
ревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		<u> </u>
(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		,
ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий		
контрольно-ревизионных мероприятий		- ·
1.О.20 налоги и налогоооложение Знает: условия и варианты налогового учёта	1.0.20 H	
	1.О.20 Налоги и налогообложение	рнает: условия и варианты налогового учета

	объектов налогообложения и исчисления
	налоговой базы по основным налогам,
	законодательство Российской Федерации о
	налогах и сборах Умеет: анализировать и
	оценивать информацию о хозяйственной
	деятельности с целью формирования налоговой
	политики хозяйствующих субъектов, определять
	налоговую базу и рассчитывать суммы налогов,
	сборов и взносов налогоплательщиков-
	хозяйствующих субъектов Имеет практический
	опыт: формирования налоговой политики
	хозяйствующих субъектов, формирования
	налоговой отчётности, исчисления и
	перечисления налогов, сборов и взносов
	налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов
	Знает: основные предусмотренные законом
	процедуры, механизмы и основания отнесения
	операций, подлежащих контролю в целях
	ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным
	(транзитным, сомнительным, необычным),
	основные административно-правовые понятия и
	требования законов и иных нормативно-
	правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет:
	применять предусмотренные законом
	процедуры, механизмы и основания отнесения
	операций, подлежащих контролю в целях
1.О.32 Административное право	ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным
The second of th	(транзитным, сомнительным, необычным),
	объяснять применение законов и иных
	нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ
	Имеет практический опыт: применения
	предусмотренных законом процедур, механизмов
	и оснований отнесения операций, подлежащих
	контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к
	подозрительным (транзитным, сомнительным,
	необычным), соблюдения требований законов и
	иных нормативных правовых актов, нетерпимо
	относиться к противоправному поведению в
	сфере ПОД/ФТ
	Знает: методы идентификации, оценки и
	управления рисками финансовых активов и
	возможности их применения, основы управления
	финансовыми активами, методы финансового
	анализа; источники информации для
	финансового анализа субъектов финансового
	рынка. Умеет: анализировать и применять
	методики оценки и управления рисками
1.Ф.15 Риски управления финансовыми активами	-
	решения с точки зрения их влияния на создание
	ценности (стоимости) компаний; проводить
	оценку финансовых инструментов, обобщать,
	интерпретировать и систематизировать
	информацию в области управления
	финансовыми активами; использовать
	специализированные программные продукты.
	Имеет практический опыт: оценки

	1.1			
	эффективности воздействия на риск: выбор			
	варианта или метода воздействия на риск,			
	подготовка и внедрение планов воздействия на			
	риск (по критериям "доходность-стоимость-			
	риск"), владения методами инвестиционного			
	анализа и анализа финансовых рынков,			
	мониторинга деятельности отдельных сегментов			
	финансового рынка.			
	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,			
1.О.17 Финансы				
	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			
	Знает: основные понятия, принципы и систему			
	нормативных правовых актов, регулирующих			
	1 /1 3 13 .			
	отношения в сфере выявления операций			
	(сделок), подлежащих контролю в целях			
	ПОД/ФТ, в организации, основные понятия,			
	принципы и систему нормативных правовых			
	актов, регулирующих отношения в сфере			
	выявления операций (сделок), подлежащих			
	контролю в целях ПОД/ФТ, в организации,			
	содержание материальных и процессуальных			
	норм в сфере финансового мониторинга,			
	способы осуществления сбора, анализа и			
	использования данных хозяйственного,			
1.О.25 Аудит	налогового и бюджетного учетов, учетной			
	документации, бухгалтерской (финансовой),			
	налоговой и статистической отчетности;			
	содержание основных нормативных документов,			
	регламентирующих осуществление аудиторской			
	деятельности; представлять себе сущность и			
	виды аудита и аудиторских услуг, значение			
	аналитических процедур в ходе проведения			
	аудита, иметь представление о видах			
	аудиторских заключений и случаях их			
	составления Умеет: самостоятельно и			
	квалифицированно ориентироваться в			
	нормативных правовых актах,			

регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для проведения аудита, планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой), анализировать аудиторские доказательства, используя международные стандарты аудита, использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчетности, связанной с проведением аудиторской проверки Имеет практический опыт: работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств, навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий

1.О.33 Финансовое право

Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять

законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 26,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах Номер семестра 9
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
Аудиторные занятия:	16	16
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	117,5	117,5
Подготовка к экзамену	40	40
Анализ нормативно-закнодательной базы	35	35
Подготовка письменного домашнего задания	22,5	22.5
Конспект лекции	20	20
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
раздела	-	Всего	Л	П3	ЛР
1	История форензики. Термины и определения	6	2	4	0
	Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде	10	2	8	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол- во часов
1		История форензики. Термины и определения. Порядок реагирования на инструменты информационной безопасности	2
2	2	Оценка состояния системы внутреннего контроля в цифровой среде	2

5.2. Практические занятия, семинары

<u>№</u> занятия	<u>№</u> раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол- во часов
1	1	Нормативно-правовая база	4
2	2	Алгоритм реагирования на инциденты информационной безопасности	2
3	2	Сравнительная характеристика форензик, аудита, ревизии и экспертизы	2
4-5	,	Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности в цифровой среде	4

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	
Подготовка к экзамену	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит 2 Тема 1с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 2 с. 57-71, тема 4 с. 101-110, Тема 6 с. 113-124, Тема 10 с. 183-244, Тема 11 с. 248-265	9	40	
Анализ нормативно-закнодательной базы	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244	9	35	
Подготовка письменного домашнего задания	ЭУМД осн. лит. 2 Тема1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит. 1 Тема 2 с. 31-417 ЭУМД доп. лит. 3 Глава 2 с.71-80, глава 3 с.86-112, глава 4 с. 121-130	9	22,5	

Конспект лекции	ЭУМД п.1 гл.6, п.2 гл.2, 3	9	20
1	7 1		

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

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

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ KM	Се- местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Bec	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи- тыва- ется в ПА
1	9	Текущий контроль	Работа с первоисточников	0,5	3	Письменное задание выполняется студентом самостоятельно. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09) Задание оценивается в 2 балла: Правильно выполненное задание, полностью раскрыты определения — 2 балла, Присутствуют неточности, не указан автор или источник - 1 балл, Не проведен анализ определения - 0 баллов. Максимальное количество баллов — 2.	экзамен
2	9	Текущий контроль	Работа с нормативно- законодательной базой	0,5	3	Задание выполняется студентом на практическом занятии в течении изучения данной дисциплины. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09) Задание оценивается в 3 балла: Полностью выполненное задание, указаны не менее 5 источников, ссылки на последние редакции документов - 3 балла, Задание имеете недочеты: неактуальные редакции, недостаточное количество источников - 2 балла, При выполнении задания не указаны основные положения, касающиеся сути вопроса - 1 балл, Задание не выполнено или выполнено	

						WATHANIA O SATUR	
						неправильно - 0 баллов. Максимальное количество баллов – 3.	
3	9	Текущий контроль	Собеседование по темам практических и лекционных занятий	0,5	6	Собеседование осуществляется на последнем практическом 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	экзамен
4	9	Текущий контроль	Сравнительный анализ	0,5	3	Письменное задание выполняется студентом самостоятельно. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09) Задание оценивается в 3 балла: Полностью выполненное задание, представлен развернутый анализ, выделены все отличительные особенности - 3 балла, Задание имеете недочеты: не все отличительные особенности указаны - 2 балла, При выполнении задания не указаны основные различия- 1 балл, Задание не выполнено или выполнено неправильно - 0 баллов.	экзамен
5	9	Проме- жуточная аттестация	Экзамен	-	6	Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 3 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 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0	экзамен

			баллов. Максимальное количество	
			баллов – 6.	

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	<u>]</u>	<u>√o</u> 2	K]	M 15		
ПК-3	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег						
ПК-3	Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля		-	+	+		
ПК-3	Имеет практический опыт: мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля			+	+		
ПК-4	Знает: коррупционные схемы и иные неправомерные действий работников компании, а также методики форензик-контроля			+	+		
ПК-4	Умеет: анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-контроля по направлению деятельности		+	+	+		
ПК-4	Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта			+	+		
ПК-5	Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля	+	+-	+	 -		
ПК-5	Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля	+	+-	+-	+ +		
ПК-5	Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга		+-	+	+		

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

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. Основы аудита. Самоучитель
 - 2. Аудит

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Основы аудита. Самоучитель

Электронная учебно-методическая документация

N	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	ЭБС издательства Лань	Примаков, Д. Я. Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) / Д. Я. Примаков. — Москва: Infotropic Media, 2019. — 270 с. — ISBN 978-5-9998-0319-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/234221 (дата обращения: 05.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Дополнительная литература	ЭБС издательства Лань	«Кибербезопасность: технические и правовые аспекты защиты информации. Сборник научных трудов по итогам III ежегодной национальной научно-практической конференции (г. Москва, 23–24 апреля 2024 г.): сборник научных трудов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2024. — 618 с. — ISBN 978-5-7339-2348-2. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457061 (дата обращения: 05.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.» (Кибербезопасность: технические и правовые аспекты защиты информации. Сборник научных трудов по итогам III ежегодной национальной научно-практической конференции (г. Москва, 23–24 апреля 2024 г.): сборник научных трудов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2024. — ISBN 978-5-7339-2348-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457061 (дата обращения: 05.05.2025). — Режим доступа: для авториз.

			пользователей. — С. 19.).
רו	Дополнительная литература	ЭБС IPR SMART	Калмыков И.А. Компьютерная криминалистика: лабораторный практикум / Калмыков И.А., Пелешенко В.С — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 84 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69392.html (дата обращения: 05.05.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(31.12.2024)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Зачет	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	(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.
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.