

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по образовательной  
деятельности

\_\_\_\_\_ В.Г. Шубаева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

***Финансовый мониторинг и противодействие финансированию  
терроризма***

**Рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки/  
Специальность *38.05.01 Экономическая безопасность*

Направленность (профиль) программы/  
Специализация *Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

Уровень высшего образования *Специалитет*

Форма обучения *очная*

Год набора *2025*

Составитель(и):

к.социол.н., Печерица Елена Васильевна

Часов по учебному плану	144	<b>Виды контроля в семестрах:</b>  Экзамен: семестр 6
в том числе:		
контактная работа	48	
самостоятельная работа	60	
практическая подготовка	0	
часов на контроль	36	

**Распределение часов дисциплины:**

Семестр:	6
Вид занятий	Часы
Лекционные занятия	20
Практические занятия	28
Лабораторные работы	
<b>Итого аудиторных часов</b>	<b>48</b>
Самостоятельная работа	60
Часы на контроль	36
<b>Итого академических часов</b>	<b>144</b>
<b>Общая трудоемкость в зачетных единицах</b>	<b>4</b>

Санкт-Петербург  
2025



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*.....</b>	<b>3</b>
<b>5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Рекомендуемая литература.....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в     т.ч. отечественного производства.....</b>	<b>6</b>
<b>5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных     профессиональных баз данных (СПБД).....</b>	<b>6</b>
<b>6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>6</b>
<b>7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>8</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....</b>	<b>9</b>
<b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации.....</b>	<b>11</b>
<b>1.2 Темы письменных работ.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Контрольные точки.....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Другие объекты оценивания.....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Самостоятельная работа обучающегося.....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Шкала оценивания результата.....</b>	<b>12</b>

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>Цель:</b>	Сформировать совокупность теоретических знаний в области организации финансового мониторинга; ознакомить студентов с методами и технологиями противодействия финансированию терроризма.
--------------	---

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма относится к обязательной части Блока 1.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-2 - Способен к организации и реализации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также к организации предупреждения угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ПК-2.1 - Способен к организации и реализации мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	<p><b>Знать:</b> основы и принципы организации и реализации финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; современные методы и технологии финансового мониторинга и противодействия финансированию терроризма; типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p> <p><b>Уметь:</b> применять методологию финансовых расследований и разрабатывать проекты совершенствования деятельности в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма..</p> <p><b>Владеть:</b> навыками выявления в движении финансовых потоков скрытых признаков противоправной деятельности, критериями оценки эффективности разработки и реализации проектов по обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма..</p>

**4.  
СТ  
РУ  
КТ  
УР  
А И**

### СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)	
		Контактная	

		работа			СР О
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терро-ризма. финансовый мониторинг	Понятие отмывания преступных доходов. Понятие и стадии финансирования терроризма. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.	4	5		12
Тема 2. Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Государственное регулирование финансового мониторинга в России. История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. . Агенты финансового мониторинга. Надзорные органы. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга. . Инспекционные проверки Росфинмониторинга. Производство по делам об административных правонарушениях.	4	4		12
Тема 3. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Модели и способы легализации преступных доходов	Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Порядок идентификации клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обязательный финансовый мониторинг. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг. Противодействие финансированию терроризма. Представление информации в Росфинмониторинг.	4	4		12
Тема 4. Риск-менеджмент в борьбе с отмыванием денег / финансирование м терроризма	Применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	4	6		12

Тема 5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга. Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга.	4	9	12
Тема 6. Финансовая грамотность	Сущность понятия «финансовая грамотность» населения. Нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую грамотность населения. Уровни формирования и распространения финансовой грамотности населения. Международная практика реализации программ в области финансовой грамотности населения. Региональные программы в области финансовой грамотности населения.			
<b>Контроль:</b>				<b>36</b>
<b>Всего по дисциплине:</b>		<b>20</b>	<b>28</b>	<b>60</b>

\*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 124 с.	<a href="https://urait.ru/bcode/492608">https://urait.ru/bcode/492608</a>
Власов, Илья Семенович. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств : Практическое пособие / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации	<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=417075">https://znanium.com/catalog/document?id=417075</a>

Федерации. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. 312 с.	
Соколова, Татьяна Алексеевна. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебное пособие / Т.А.Соколова, О.Л.Островская ; под ред. М.А.Осипова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. бух. учета и анализа. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2023.	<a href="http://opac.unecon.ru/elibrary...5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf">http://opac.unecon.ru/elibrary...5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf</a>

## **5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства**

- ОС АЛЬТ образование 10
- 7-Zip
- LibreOffice Writer
- LibreOffice Calc
- LibreOffice Base

## **5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)**

№	Наименование СПБД/ ИСС
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – <a href="http://www.grebennikon.ru">www.grebennikon.ru</a>
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – <a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>
3.	Научная электронная библиотека КиберЛенинка – <a href="http://www.cyberleninka.ru">www.cyberleninka.ru</a>
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – <a href="http://www.polpred.com">www.polpred.com</a>
5.	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary <a href="http://www.oecd-ilibrary.org">www.oecd-ilibrary.org</a>
6.	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a> )
7.	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a> )
8.	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.kodeks.ru">www.kodeks.ru</a> )
9.	Электронная библиотечная система BOOK.ru - <a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a>
10.	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – <a href="http://www.urait.ru">www.urait.ru</a>
11.	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – <a href="http://www.znanium.com">www.znanium.com</a>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование учебных аудиторий, перечень	Адрес (местоположение) учебных аудиторий
Ауд. 506 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 88 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска аудиторная - 1 шт., трибуна - 1 шт., стол мультимедийный - 1 шт. Микшер усилитель Jedia TA-1120 в комплекте - 1 шт., Экран 153x200 - 1 шт., Моноблок ACER Aspire Z1811 - 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 25 WH - 2 шт., Мультимедиа проектор NEC V300W - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А
Ауд. 501 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 176 посадочных мест, рабочее место преподавателя, стол-тумба для пульта, трибуна аудиторная - 1 шт., доска аудиторная - 1 шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедийный проектор NEC NP-ME402X - 1 шт., Экран с электропривод. д150 полотно MW - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Универ. широкополос. громкоговоритель - 4 шт., Громкоговоритель 4,2т - 6 шт., Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А
Ауд. 514 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и	192007, г. Санкт-

<p>занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 64 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска аудиторная - 1 шт., трибуна - 1 шт., тумба мультимедийная - 1 шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 в комплекте - 1 шт., Экран с электроприводом 153x200 см Matte White - 1 шт., Проектор Nec M350 X мультимедийный - 1 шт., Акустическая система Hi-Fi PRO MASK6T-W - 2 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.</p>	<p>Петербург, ул. Прилуцкая, д. 3, лит. А</p>
<p>Ауд. 403 Лаборатория "Лабораторный комплекс" Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., трибуна - 1 шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Компьютер I3-8100/ 8Гб/500Гб/ Philips224E5QSB - 13 шт., Мультимедийный проектор NEC ME401X - 1 шт., Колонки JBL(белые) - 2 шт., Экран с электроприводом Screen Media Champion 203x153см. MW 4:3. 4-уг. корпус - 1 шт., Микшер-усилитель TA-1120 - 1 шт., Беспроводная точка доступа/UNI FI AP PRO/Ubiquti - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.</p>	<p>192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилуцкая, д. 3, лит. А</p>

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

- 1 Определение явления «легализация (отмывание) денег». Стадии процесса отмывания денег.
- 2 Определение явления «финансирование терроризма». Источники финансирования террористической деятельности.
- 3 Общественная и экономическая опасность явлений отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
- 4 Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ: основное содержание и применение
- 5 Международные финансовые организации и их роль в обеспечении финансовой безопасности.
- 6 Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
- 7 Пошаговое проведение процесса взаимных оценок.
- 8 Классификация международных и региональных организаций и групп, обеспечивающих координацию деятельности в сфере ПОД/ФТ в области финансовой безопасности.
- 9 Содержание международных правовых актов системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- 10 Основные задачи деятельности международных организаций в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.
- 11 Структура надзорных органов и поднадзорных им организаций в системе ПОД/ФТ России.
- 12 Уполномоченный орган и надзорные органы в российской системе ПОД/ФТ.
- 13 Финансовые расследования в системе финансового мониторинга.
- 14 Первичный финансовый мониторинг: система внутреннего контроля, ее элементы и особенности в финансовых и нефинансовых организациях.
- 15 Поводы для проведения финансового расследования.
- 16 Субъекты первичного финансового мониторинга в РФ.
- 17 Содержание процесса финансового расследования
- 18 Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ.
- 19 Нормативные акты, содержащие требования к ПВК в сфере ПОД/ФТ для поднадзорных организаций.
- 20 Программы (элементы) системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- 21 Операции, подлежащие обязательному контролю. Необычные сделки.
- 22 Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
- 23 Сроки направления информации субъектами первичного финансового мониторинга в Росфинмониторинг.
- 24 Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, типологии мошеннических схем и управление рисками.
- 25 Экономические факторы, представляющие собой уязвимости финансовых организаций к риску отмывания денег и финансирования терроризма.
- 26 Составляющие риска отмывания денег и финансирования терроризма в финансовых организациях.
- 27 Составляющие программы управления риском ОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях.
- 28 Система «комплаенс».
- 29 Направления развития цифровых финансовых технологий.

- 30 Виртуальные валюты: сущность и регулирование в целях ПОД/ФТ
- 31 Классификация виртуальных валют
- 32 Регулирование операций с криптовалютами в различных странах
- 33 Риски использования виртуальных активов (валют) в целях ОД/ФТ
- 34 Термины и определения ключевых понятий в области криптовалют по версии ФАТФ
- 35 Риски, формируемые применением виртуальных валют в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
- 36 Цифровизация экономики как современную тенденцию развития экономических отношений
- 37 Финтех и ПОДиФТ
- 38 Блокчейн в ПОДиФТ
- 39 Искусственный интеллект.
- 40 Угроза краудфандинга по отношению к системе ПОД/ФТ

## 1.2 Темы письменных работ

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

## 1.3 Контрольные точки

Номер контрольной точки	Тип контрольной точки	Способ проведения	Номера тем
1	Контрольная работа	письменно	1-3
2	Контрольная работа	письменно	4-6
3	Текущий контроль	письменно	1-6

## 1.4 Другие объекты оценивания

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

## 1.5 Самостоятельная работа обучающегося

Наименования самостоятельной работы	Номера тем
Написание научных статей	1-6
Подготовка к лекционным и практическим занятиям	1-6
Подготовка к экзамену	1-6

## 1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе. Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

Баллы	Оценка
<=54	неудовлетворительно
55-69	удовлетворительно
70-84	хорошо
>=85	отлично

### Шкала оценивания результата

2 (балл до 54)	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат.
3 (балл 55-69)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер.
4 (балл 70-84)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения.
5 (балл 85-100)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход.