

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Институт управления, экономики и финансов  
Центр магистратуры



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Е. А. Турилова

17 февраля 2023 г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Финансовая безопасность компаний и финансовый мониторинг

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Финансовая аналитика

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
  - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Хайруллова А.И. (кафедра экономической безопасности и налогообложения, Институт управления, экономики и финансов), AIZiganshina@kpfu.ru

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО**

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-3	Способен выявлять качественные и количественные свойства рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах в организациях, оценивать возможности управления финансовыми рисками

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- формулирует понятия финансового мониторинга; называет основные институты национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
- характеризует особенности организации первичного финансового мониторинга, нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ;
- формулирует основные риски вовлечения организации в использование финансовых услуг в целях отмывания доходов/финансирования терроризма;
- называет основные инструменты управления финансовыми рисками отмывания преступных доходов/финансирования терроризма

Должен уметь:

- демонстрирует умение по оценке стоимостного критерия и вида операций, подпадающих под обязательный контроль;
- выявляет признаки подозрительных (сомнительных) операций;
- оценивает риски, которым подвержена организация при использовании финансовых услуг (продуктов), при некачественном контроле за финансовыми операциями клиентов

Должен владеть:

- применяет методы контроля организациями в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, при реализации ими финансового мониторинга

**2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Финансовая аналитика)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

**3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)**

N	Разделы дисциплины / модуля	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная ра- бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)	3	2	0	6	0	0	0	14
2.	Тема 2. Международная система противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	2	0	6	0	0	0	14
3.	Тема 3. Основы организации государственного финансового мониторинга и национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	6	0	6	0	0	0	16
4.	Тема 4. Основы организации первичного финансового мониторинга в целях обеспечения финансовой безопасности организации	3	4	0	6	0	0	0	16
5.	Тема 5. Методы управления рисками в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в целях обеспечения финансовой безопасности компаний	3	6	0	6	0	0	0	16
	Итого		20	0	30	0	0	0	76

**4.2 Содержание дисциплины (модуля)**

**Тема 1. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)**

Понятие и признаков легализации денег и имущества, полученных преступным путем

Характеристика и стадии процесса легализации преступных доходов

Изменение форм денежных средств в процессе легализации (отмывания)

Виды предикатных преступлений в отношении легализации преступных доходов преступления

Общественная и экономическая опасность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

Финансовый мониторинг: понятие и современные формы

Функции системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Надзор в сфере ПОД/ФТ как основной элемент содержания финансового мониторинга

Оффшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем

Противодействие коррупции

## **Тема 2. Международная система противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения**

Правовые основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): общая характеристика.

Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы "Эгмонт", СНГ, ЕАЭС и иных международных институтов и их роль в обеспечении финансовой безопасности

Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

## **Тема 3. Основы организации государственного финансового мониторинга и национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения**

Субъекты и объекты государственного финансового мониторинга

Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Источники правового регулирования в сфере финансового мониторинга

Подразделение финансовой разведки (ПФР): история создания, правовой статус и его полномочия в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Надзорные и правоохранительные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Реализация надзорной функции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в банковской сфере

Реализация надзорной функции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на страховом рынке

Основные положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Финансовые расследования в системе финансового мониторинга. Национальная оценка рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств

## **Тема 4. Основы организации первичного финансового мониторинга в целях обеспечения финансовой безопасности организации**

Особенности первичного финансового мониторинга: цели и задачи

Правовые основы первичного финансового мониторинга

Классификация организаций, подлежащие первичному финансовому мониторингу

Особенности организации первичного финансового мониторинга в организациях

Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Мониторинг операций в рамках деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

## **Тема 5. Методы управления рисками в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в целях обеспечения финансовой безопасности компаний**

Характеристика рисков организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Факторы, влияющие на возникновение рисков

Классификация инструментов управления рисками субъектами первичного финансового мониторинга

Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ

Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ и процедуры внутреннего контроля

Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанные с отмыванием денег/ финансированием терроризма

Обязательные процедуры внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ как инструмента управления рисками. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля

Профессиональные требования к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля организации

Развитие комплаенс - культуры в организациях в целях снижения рисков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей как инструмент управления рисками.

Оценка риска клиентов

Повышение финансовой грамотности клиентов как инструмент управления рисками

Система мер, предпринимаемых в отношении клиентов организации и предоставления сведений о выявленных операциях в Уполномоченный орган

Организация представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством в сфере ПОД/ФТ (в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций)

Современные технологии мониторинга в сфере противодействия незаконным финансовым операциям и их применение в целях снижения рисков организаций

### **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-99бин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

### **6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

### **7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

Информационно-справочная система "Консультант плюс" - <http://www.consultant.ru>

Официальный сайт Росфинмониторинга - <https://www.fedsfm.ru/>

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации - <https://www.cbr.ru/>

**9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Лекции предназначены для освоения теоретического материала по дисциплине ""Финансовая безопасность компаний и финансовый мониторинг". В ходе лекции преподаватель раскрывает структуру и излагает основное содержание темы (проблемы), разъясняет связанные с ней теоретические и практические вопросы изучаемой дисциплины, дает необходимые рекомендации к самостоятельной работе. Студентам рекомендуется внимательно изучать лекционный материал к семинарским и практическим занятиям, а также задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций
практические занятия	Семинарское (практическое) занятие по дисциплине "Финансовая безопасность компаний и финансовый мониторинг" является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. Семинарские занятия преследуют цель изучить возможные риски, характерные организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, методы управления вероятными рисками. а также научиться применять теоретические знания на практике. Семинарское занятие традиционно складывается из двух частей: рассмотрение теоретических вопросов и выполнение различных заданий. Семинарские занятия складываются из теоретического обсуждения заявленных вопросов, а также могут включать активные и интерактивные формы работы, такие как устный опрос, тестирование и контрольная работа. В процессе подготовки к семинарскому занятию студент должен проработать конспект лекций, изучить специальную основную и дополнительную литературу
самостоятельная работа	Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и домашней работы студентов, осуществляемые под руководством преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы студентов является: - освоение в полном объёме основной образовательной программы; - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; - формирование умений использовать правовую, справочную документацию и специальную литературу; - развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; - формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям в соответствии с учебным планом.
экзамен	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в устной или письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий

#### **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

#### **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

#### **12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе "Финансовая аналитика".



*Приложение 2*  
*к рабочей программе дисциплины (модуля)*  
*Б1.В.06 Финансовая безопасность компаний и финансовый мониторинг*

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Финансовая аналитика

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

**Основная литература:**

1. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский ; под общ. ред. А.В. Дадалко. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://new.znaniium.com>]. - (Высшее образование: Магистратура). - [www.dx.doi.org/10.12737/23556](http://www.dx.doi.org/10.12737/23556). - ISBN 978-5-16-012236-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.
2. Риски финансовой безопасности: правовой формат : монография / отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. - Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-980-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1079226> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.
3. Мануйленко, В. В. Система финансового контроллинга в корпорациях: содержание, виды, формы и инструментарий реализации : монография / В. В. Мануйленко, М. А. Шебзухова ; под науч. ред. В. В. Мануйленко. - Москва : Финансы и статистика, 2022. - 326 с. - ISBN 978-5-00184-075-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1913983> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.

**Дополнительная литература:**

1. Институты обеспечения устойчивого развития Российской экономики : монография / под. ред. М. А. Эскиндарова, С. Н. Сильвестрова. - Москва : Дашков и К, 2022. - 466 с. - ISBN 978-5-394-05222-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1923209> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.
2. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. Акоюн [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. - Москва : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020. - 246 с. - ISBN 978-5-16-013740-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1054901> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.
3. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках [Электронный ресурс] / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин, М.В. Каратаев. - Москва : КНОРУС: ЦИПСИР, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-406-02164-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/521999> (дата обращения: 13.01.2023). - Режим доступа: по подписке.

*Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.06 Финансовая безопасность компаний и финансовый  
мониторинг*

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Финансовая аналитика

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.