

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической
комиссии

Елена
Владимировна
Королёва

Подписано цифровой
подписью: Елена
Владимировна Королёва
Дата: 2024.06.05 14:36:54
+03'00'

УТВЕРЖДАЮ

Надежда
Александровна Середина

Подписано цифровой
подписью: Надежда
Александровна Середина
Дата: 2024.06.11 14:43:22 +03'00'

Финансовая безопасность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Финансы и кредит**

Квалификация **Бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144
в том числе:	49
аудиторные занятия	93,8
самостоятельная работа	

Программу составил(и):

Доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой, Исина Наталья Юрьевна

Наталья
Юрьевна Исина

Подписано цифровой
подписью: Наталья
Юрьевна Исина
Дата: 2024.04.19 12:25:28
+03'00'

Рабочая программа дисциплины

Финансовая безопасность

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Экономическая безопасность"
утвержденного учёным советом вуза от 20.03.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

«Финансы и кредит»

Протокол от 19.04.2024 г. № 8

Зав. кафедрой Исина Наталья Юрьевна

Наталья
Юрьевна Исина

Подписано цифровой
подписью: Наталья
Юрьевна Исина
Дата: 2024.04.19 12:25:40
+03'00'

Рассмотрено на заседании Методической комиссии факультета Экономический факультет, протокол № 3 от 05.06.2024
0:00:00

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Цель	Дать студентам базовые теоретические знания и сформировать практические навыки и умения в области управления финансовыми рисками и организации системы обеспечения финансовой безопасности на уровне публично-административных образований, экономических субъектов и личности
<p>Задачи: – формирование у студентов системы знаний об основных компонентах финансовой безопасности;</p> <p>– приобретение умений в области оценки финансовых рисков и факторов, снижающих финансовую безопасность;</p> <p>– овладение навыками выявления угроз финансовой безопасности на всех уровнях финансовой системы страны</p>	
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1. В1676242
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Оценка вероятности банкротства организаций
2.1.2	Экономическая безопасность
2.1.3	Государственный и муниципальный контроль
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПКос-2: Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	
Знать:	
<ul style="list-style-type: none"> - законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; - требования международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ПОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. 	
Уметь:	
<ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; - отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ. 	
Владеть:	
<ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ; - навыками разработки процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами; - навыками подготовки и реализации плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. 	
ПКос-3: Способен осуществлять контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	
Знать:	
<ul style="list-style-type: none"> - виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ; - методы и формы контроля. 	
Уметь:	
<ul style="list-style-type: none"> - контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 	
Владеть:	
<ul style="list-style-type: none"> - навыками подготовки и реализации плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; - навыками анализа данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений. 	

ПКос-4: Способен оказывать методическую помощь и поддержку процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации – владельцев риска

Знать:

- методы и формы контроля;
- законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками;
- информационную политику организации.

Уметь:

- применять корпоративные документы и процедуры;
- производить проверку эффективности управления отдельными видами рисков;
- контролировать меры воздействия на риск.

Владеть:

- навыками оказания помощи сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков;
- навыками сбора информации, контроль качества работы сотрудников по описанию и актуализации рисков;
- навыками обеспечения информацией текущего управления рисками на постоянной основе.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)				Итого
Неделя	12				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	
Лекции	24	24	24	24	
Практические	24	24	24	24	
Курсовое проектирование	1	1	1	1	
Консультации	1,2	1,2	1,2	1,2	
Итого ауд.	49	49	49	49	
Контактная работа	50,2	50,2	50,2	50,2	
Сам. работа	93,8	93,8	93,8	93,8	
Итого	144	144	144	144	

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Примечание
	Раздел 1. Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности					
1.1	Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности /Тема/	8	0			
1.2	Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности /Лек/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	

1.3	Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности /Пр/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
1.4	Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности /Ср/	8	8	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 2. Финансовая безопасность в системе национальных интересов РФ и механизм ее обеспечения					
2.1	Финансовая безопасность в системе национальных интересов РФ и механизм ее обеспечения /Тема/	8	0			
2.2	Финансовая безопасность в системе национальных интересов РФ и механизм ее обеспечения /Лек/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
2.3	Финансовая безопасность в системе национальных интересов РФ и механизм ее обеспечения /Пр/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
2.4	Финансовая безопасность в системе национальных интересов РФ и механизм ее обеспечения /Ср/	8	14	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 3. Обеспечение финансовой безопасности региона и муниципального образования					
3.1	Обеспечение финансовой безопасности региона и муниципального образования /Тема/	8	0			
3.2	Обеспечение финансовой безопасности региона и муниципального образования /Лек/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
3.3	Обеспечение финансовой безопасности региона и муниципального образования /Пр/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
3.4	Обеспечение финансовой безопасности региона и муниципального образования /Ср/	8	14	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 4. Корпоративная финансовая безопасность и управление финансовыми рисками					
4.1	Корпоративная финансовая безопасность и управление финансовыми рисками /Тема/	8	0			
4.2	Корпоративная финансовая безопасность и управление финансовыми рисками /Лек/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
4.3	Корпоративная финансовая безопасность и управление финансовыми рисками /Пр/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
4.4	Корпоративная финансовая безопасность и управление финансовыми рисками /Ср/	8	14	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	

	Раздел 5. Финансовая безопасность банковской сферы					
5.1	Финансовая безопасность банковской сферы /Тема/	8	0			
5.2	Финансовая безопасность банковской сферы /Лек/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
5.3	Финансовая безопасность банковской сферы /Пр/	8	4	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
5.4	Финансовая безопасность банковской сферы /Ср/	8	16	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 6. Финансовый мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации					
6.1	Финансовый мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации /Тема/	8	0			
6.2	Финансовый мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации /Лек/	8	6	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
6.3	Финансовый мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации /Пр/	8	6	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
6.4	Финансовый мониторинг в системе обеспечения финансовой безопасности организации /Ср/	8	16	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 7. Особенности обеспечения финансовой безопасности личности					
7.1	Особенности обеспечения финансовой безопасности личности /Тема/	8	0			
7.2	Особенности обеспечения финансовой безопасности личности /Лек/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
7.3	Особенности обеспечения финансовой безопасности личности /Пр/	8	2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
7.4	Особенности обеспечения финансовой безопасности личности /Ср/	8	11,8	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 8. Консультации					
8.1	Консультации /Тема/	8	0			
8.2	Консультации /Конс/	8	1,2	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
	Раздел 9. Курсовое проектирование					
9.1	Курсовое проектирование /Тема/	8	0			

9.2	Курсовое проектирование /Курс пр/	8	1	ПКос-3 ПКос-2 ПКос-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	
-----	-----------------------------------	---	---	----------------------------	--------------------------------------	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Бекренева В.А.	Финансовая устойчивость организации. Проблемы анализа и диагностики: научное издание	Москва: Дашков и К°, 2012
Л1.2	Новиков А.И., Солодкая Т.И.	Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие для студентов вузов	Москва: Дашков и К°, 2017
Л1.3	Ларионов И.К., Гуреева М.А.	Экономическая безопасность личности, общества и государства (многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы): монография	Москва: Дашков и К, 2019
Л1.4	Бородавко Л. С.	Управление финансовыми рисками организации: монография	Иркутск: ИрГУПС, 2018
Л1.5	Гуреева М. А., Зиядуллаев Н. С.	Экономическая безопасность государства: противодействие спектру угроз - от материально-вещественных до информационно-цифровых: монография	Москва: Дашков и К, 2022

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Финансовая безопасность
----	-------------------------

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft Open License 64407027,47105956
6.3.1.2	Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License
6.3.1.3	SunRav TestOfficePro
6.3.1.4	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499
6.3.1.5	Программное обеспечение "Антиплагиат"

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Справочная Правовая система "КонсультантПлюс"
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
6.3.2.4	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.5	Реферативная база данных AGRIS
6.3.2.6	Электронная библиотека академии

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

№ корпуса, № помещения и его площадь	Предназначение помещения	№ аудитории по техническому паспорту	Перечень оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и технических средств обучения

Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд