

Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО СЕ
Информация о владельце:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.07.2014 г.
Уникальный программный ключ:
40a6db1879d6a9ee29ec8e0ffbf2f95e4614a0998

СКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Экономический факультет

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии

Елена
Владимировна
Королёва

Подписано цифровой
подписью: Елена
Владимировна Королёва
Дата: 2025.06.04 11:18:31
+03'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научно-исследовательской работе/Декан

Надежда
Александровна
Середа

Подписано цифровой
подписью: Надежда
Александровна Середа
Дата: 2025.06.11 11:19:00
+03'00'

Финансовая безопасность

Направление подготовки / 38.03.01 Экономика
Специальность

Направленность (профиль) / Экономическая безопасность
Специализация

Квалификация выпускника

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП ВО 4 года,0 месяцев

Общая 4 З.ЕД.

Часов по учебному

в том числе: 144

аудиторные занятия 49

самостоятельная работа 93,8

Программу составил(и):					
ФИО	Уч.звание	Степень	Должность	Кафедра	Подпись
Исина Наталья Юрьевна	Доцент	кандидат экономических наук	заведующий кафедрой	ФиК	

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"

утвержденногого учёным советом вуза от 19.02.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

«Финансы и кредит»

Протокол от 23.04.2025 г. № 8

Заведующий кафедрой Исина Наталья Юрьевна

Рассмотрено на заседании методической комиссии. Экономический факультет, протокол №3 от 04.06.2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цели:

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

Задачи:

- формирование у студентов системы знаний об основных компонентах финансовой безопасности;
- приобретение умений в области оценки финансовых рисков и факторов, снижающих финансовую безопасность;
- овладение навыками выявления угроз финансовой безопасности на всех уровнях финансовой системы страны

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
-------------------	------

2.1.0 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Оценка вероятности банкротства организаций

Экономическая безопасность

Безопасность инвестиционной деятельности

Государственный и муниципальный контроль

Правоведение

Безопасность инвестиционной деятельности

Управление рисками организаций

Государственные и муниципальные финансы

Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика

Страховое дело

Квалификационный экзамен по модулю "Освоение должности служащего "Агент страховой""

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Знать:

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 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:

- 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:

- 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:

- виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ;
- методы и формы контроля

Уметь:

- контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- готовить отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Владеть:

- 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 организаций – 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
	Недель				
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

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 организаций: 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 – СтандартныйRussian Edition. 250-499

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Название	Описание
Технология объяснительно-иллюстративного обучения	Объяснение с использованием иллюстраций, которое создает условия для репродуктивного усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Обучение на основе реализации принципа наглядности с опорой на поэтапное формирование образного мышления.
Технология личностно-ориентированного (развивающего) обучения	Обучение в рамках личностного подхода, при котором развитие личности рассматривается как цель, результат и главный критерий эффективности процесса обучения.

8. МТО (оборудование и технические средства обучения)				
№ ауд.	Назначение	Оборудование и ПО	Адрес	Вид
212э	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	IntelPentiumSandyBridgeGb620/2 gB/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 Российской Федерации, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Лек
212э	Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа	IntelPentiumSandyBridgeGb620/2 gB/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 Российской Федерации, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Пр
212э	Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	IntelPentiumSandyBridgeGb620/2 gB/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 Российской Федерации, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Конс
212э	Учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы	IntelPentiumSandyBridgeGb620/2 gB/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 Российской Федерации, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Ср
212э	Учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы	IntelPentiumSandyBridgeGb620/2 gB/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 Российской Федерации, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Курс пр