

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

Финансовые расследования в сфере закупок

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

Москва 2022

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

Е.А. Каменева
«22» марта 2022 г.

Сидоренко Г.Г., Орлова Л.Н.

Финансовые расследования в сфере закупок

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической
безопасности и управления рисками
(протокол от «08» февраля 2022 г. № 6)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса
(протокол от «15» марта 2022 г. №17)*

Москва – 2022

УДК 336(073)

ББК 65.26

С34

Сидоренко Г.Г., Орлова Л.Н.

Финансовые расследования в сфере закупок. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях». – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Департамент экономической безопасности и управления рисками, 2022, - 33 с.

Департамент экономической безопасности и управления рисками

Рабочая программа дисциплины «Финансовые расследования в сфере закупок». Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Рабочая программа учебной дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое обеспечение дисциплины.

УДК 336(073)

ББК 65.26

Сидоренко Г.Г., Орлова Л.Н.
Рабочая программа дисциплины

Финансовые расследования в сфере закупок.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в
организациях».

Компьютерный набор, верстка: Сидоренко Г.Г.
Формат 60x90/16. Гарнитура *TimesNewRoman*.
Усл. п.л. 2,0. Изд. №– 2022. Тираж экз.
Заказ _____

Отпечатано в Финансовом университете

© Сидоренко Г.Г., Орлова Л.Н. 2022
© Финансовый университет, 2022

Содержание

1. Наименование дисциплины	5
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	27
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	28
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	31
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.	31
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	32

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере закупок»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ДКН-1	Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ	1. Определяет типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, выявляет признаки наличия преступления по ОД/ФТ.	Знание: актуального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с целью выявления видов и схем отмывания доходов, полученных с помощью заключения государственных контрактов. Умение: Использовать в профессиональной деятельности способы схем отмывания доходов, полученных с помощью заключения государственных контрактов.
		2. Устанавливает степень уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ в профильном секторе.	Знание: Типологии преступной экономической деятельности для определения критериев оценки угроз и уязвимости сектора со стороны государства и бизнеса. Умение: оценивать уязвимые места финансовой системы через отнесенность предикатных преступлений к сектору/сфере.
		3. Выявляет бизнес-процессы в организации и операции, нехарактерные для обычных операций и сделок, работает с конфиденциальной информацией, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.	Знание: Объема причинённого ущерба по выявленным преступлениям в сфере государственных закупок и частоты выявляемых признаков преступлений для оценки угроз для бизнеса или государства. Умение: Решать задачи комплексной оценки деятельности хозяйствующего субъекта в сфере государственных закупок на основе знаний в области экономических преступлений, а также организационной и управленческой теорий с использованием инновационных подходов и критического анализа.
ДКН-4	Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и	1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности	Знание: Нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность подразделений по противодействию отмыванию доходов,

коррупции деятельности бюджетных учреждений	в	бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	полученных преступным путем в области государственных закупок. Умение: Оценивать факторы определяющие уязвимости и угрозы в определенном секторе экономики или сфере на основе изучения документов определяющих политику национальной и экономической безопасности бизнеса и государства.
		2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знание: Юридических основ обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок с целью планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также заключения и исполнения контрактов. Умение: Проведения финансовых расследований в области государственных закупок с использованием методов анализа надежности контрагента, денежно- кредитных операций и денежных потоков, выявления махинаций при оперировании финансовыми инструментами.
		3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знание: Способов поиска, анализа, обобщения и оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями с целью организации выявления, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений. Умение: Проводить финансовые расследования в области государственных закупок для выявления причин нестабильной прибыльности и причин отклонений, а также вырабатывать практические рекомендации по развитию организации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере закупок» является дисциплиной модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Для освоения дисциплины необходимо обладать комплексом знаний на основании требований нормативно-правовых актов в области финансовых расследований, как системы управления рисками организаций; знать

нормативно-правовую характеристику экономических преступлений в сфере государственных закупок и иметь интерес к получению профессиональных знаний в экономике и управлении внешними и внутренними рисками хозяйствующего субъекта; владеть приемами и способами экономического анализа и статистики, владеть навыками работы с первоисточниками; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь идентифицировать риски экономической направленности, разрабатывать меры по их минимизации.

Дисциплина базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Корпоративные финансы» (продвинутый уровень), «Эконометрические исследования», «Организация расследований экономических злоупотреблений в деятельности организаций».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации - зачет.

Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	32	32
Лекции	8	8
Семинарские занятия	24	24
Самостоятельная работа	76	76
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

Таблица 2

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	16	16
Лекции	4	4
Семинарские занятия	12	12
Самостоятельная работа	92	92
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Контрактная система в сфере закупок. Необходимость контроля деятельности агентов в контрактной системе

Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. Формирование и развитие системы государственных закупок в России и за рубежом. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок. Антимонопольное регулирование в сфере государственных закупок. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок.

Тема 2. Финансовый механизм осуществления государственных закупок

Порядок проведения процедур государственных закупок. Особенности закупок на отдельные группы товаров, работ, услуг. Исполнение государственных контрактов. Характеристика структурных элементов финансового механизма государственных закупок. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов закупки. Особенности управления финансовым механизмом на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).

Тема 3. Мошенничество, коррупция и злоупотребление доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок

Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок.

Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами и схемы хищения государственных средств (схема хищения бюджетных средств путем увеличения цепи посредников; схема, использующая завышение объемов выполненных работ; схема уклонения от проведения обязательных котировок при оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, схема, использующая непосредственное хищение и др.). Типология отмывания государственных средств. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций с использованием государственных средств.

Тема 4. Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы

Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок. Этапы проведения финансовых расследований государственных закупок. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере

государственных закупок. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа). Выявление вовлеченности различных экономических агентов в мошеннические схемы при осуществлении государственных закупок.

Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация комплаенс-функции при осуществлении государственного заказа

Мониторинг и контроль осуществления закупок. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. Методики инициативного выявления подозрительных операций. Использование возможностей аналитических инструментов. Использование возможностей внешних информационных ресурсов. Профилактика преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств.

5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоят ельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Тема 1. Контрактная система в сфере закупок. Необходимость контроля деятельности агентов в контрактной системе	21	6	2	4	15	Опрос. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением. Научная дискуссия
2.	Тема 2. Финансовый механизм осуществления государственных закупок	20	5	1	4	15	Опрос. Решение кейсов. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением
3.	Тема 3. Мошенничество, коррупция и	20	5	1	4	15	Опрос. Решение кейсов. Доклады

	злоупотребление доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок						по актуальным вопросам с последующим обсуждением
4.	Тема 4. Моделирование операционных рисков и их последствий	23	8	2	6	15	Опрос. Решение кейсов. Проведение деловой игры с последующим обсуждением. Подготовка эссе.
5.	Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация комплаенс-функции при осуществлении государственного заказа	24	8	2	6	16	Опрос. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением. Научная дискуссия
	В целом по дисциплине	108	32	8	24	76	Эссе
	Итого в %		30%	25%	75%	70%	

Таблица 4

Заочная форма обучения

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоят ельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Тема 1. Контрактная система в сфере закупок. Необходимость контроля деятельности агентов в	21	3	1	2	18	Опрос. Доклады по актуальны м вопросам с последую щим обсуждени

	контрактной системе						ем. Научная дискуссия
2.	Тема 2. Финансовый механизм осуществления государственных закупок	21	3	1	2	18	Опрос. Решение кейсов. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением
3.	Тема 3. Мошенничество, коррупция и злоупотребление доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок	21	3	1	2	18	Опрос. Решение кейсов. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением
4.	Тема 4. Моделирование операционных рисков и их последствий	23	4	-	4	19	Опрос. Решение кейсов. Проведение деловой игры с последующим обсуждением. Подготовка эссе.
5.	Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация комплаенс-функции при осуществлении государственного заказа	22	3	1	2	19	Опрос. Доклады по актуальным вопросам с последующим обсуждением. Научная дискуссия
	В целом по дисциплине	108	16	4	12	92	Эссе
	Итого в %		15%	25%	75%	85%	

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1 Контрактная система в сфере закупок. Необходимость контроля деятельности агентов в контрактной системе	1. Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. 2. Формирование и развитие системы государственных закупок в России и за рубежом. 3. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок. 4. Антимонопольное регулирование в сфере государственных закупок. 5. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок. <i>Рекомендуемые источники: 1.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов
Тема 2. Финансовый механизм осуществления государственных закупок	1. Порядок проведения процедур государственных закупок. 2. Особенности закупок на отдельные группы товаров, работ, услуг. 3. Исполнение государственных контрактов. 4. Характеристика структурных элементов финансового механизма государственных закупок. 5. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов закупки. 6. Особенности управления финансовым механизмом на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа). <i>Рекомендуемые источники: 1.</i>	Решение тестов Презентация Устные ответы
Тема 3. Мошенничество, коррупция и злоупотребление доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок	1. Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. 2. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. 3. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами и схемы хищения государственных средств (схема хищения бюджетных средств путем увеличения цепи посредников; схема, использующая завышение объемов выполненных работ; схема уклонения от проведения обязательных котировок при оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, схема, использующая непосредственное хищение и др.). 4. Типология отмывания государственных средств.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением

	5. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций с использованием государственных средств. <i>Рекомендуемые источники: 1.</i>	
Тема 4. Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы	1. Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок. 2. Этапы проведения финансовых расследований государственных закупок. 3. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок. 4. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа). 5. Выявление вовлеченности различных экономических агентов в мошеннические схемы при осуществлении государственных закупок. <i>Рекомендуемые источники: 1.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация комплаенс-функции при осуществлении государственного заказа	1. Мониторинг и контроль осуществления закупок. 2. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. 3. Методики инициативного выявления подозрительных операций. 4. Использование возможностей аналитических инструментов. 5. Использование возможностей внешних информационных ресурсов. 6. Профилактика преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств. <i>Рекомендуемые источники: 1.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением

Практические задания, задачи (типовые)

Задача 1. Компания заключила государственный контракт на капитальный ремонт нежилого помещения на сумму 150 млн. рублей не исполняет в течение 2 месяцев свои обязательства. На основе анализа бухгалтерской документации и отчетов сделайте вывод о финансовом состоянии объекта и продолжения исполнения контракта.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1 Контрактная система в сфере закупок. Необходимость контроля деятельности агентов в контрактной системе	1. Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. 2. Формирование и развитие системы государственных закупок в России и за рубежом. 3. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок. 4. Антимонопольное регулирование в сфере государственных закупок. 5. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка эссе.
Тема 2. Финансовый механизм осуществления государственных закупок	1. Порядок проведения процедур государственных закупок. 2. Особенности закупок на отдельные группы товаров, работ, услуг. 3. Исполнение государственных контрактов. 4. Характеристика структурных элементов финансового механизма государственных закупок. 5. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов закупки. 6. Особенности управления финансовым механизмом на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 3. Мошенничество, коррупция и злоупотребление доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок	1. Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. 2. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. 3. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами и схемы хищения государственных средств (схема хищения бюджетных средств путем увеличения цепи посредников; схема, использующая завышение объемов выполненных работ; схема уклонения от проведения обязательных котировок при оказании услуг)	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.

	<p>для государственных и муниципальных нужд, схема, использующая непосредственное хищение и др.).</p> <p>4. Типология отмывания государственных средств.</p> <p>5. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций с использованием государственных средств.</p>	
<p>Тема 4. Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы</p>	<p>1. Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок.</p> <p>2. Этапы проведения финансовых расследований государственных закупок.</p> <p>3. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок.</p> <p>4. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).</p> <p>5. Выявление вовлеченности различных экономических агентов в мошеннические схемы при осуществлении государственных закупок.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p>
<p>Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация комплаенс-функции при осуществлении государственного заказа</p>	<p>1. Мониторинг и контроль осуществления закупок.</p> <p>2. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс.</p> <p>3. Методики инициативного выявления подозрительных операций.</p> <p>4. Использование возможностей аналитических инструментов.</p> <p>5. Использование возможностей внешних информационных ресурсов.</p> <p>6. Профилактика преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p>

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение эссе, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в

соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6
Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Эссе	10
Итого	40

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Антимонопольное регулирование в сфере государственных закупок.
2. Порядок проведения процедур государственных закупок.
3. Особенности закупок на отдельные группы товаров, работ, услуг.
4. Исполнение государственных контрактов.
5. Особенности финансового обеспечения конкурентных способов закупки.
6. Особенности управления финансовым механизмом на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).
- 7.
8. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок.
9. Типология отмыкания государственных средств.
10. Этапы проведения финансовых расследований государственных закупок.
11. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок.
12. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).
13. Выявление вовлеченности различных экономических агентов в мошеннические схемы при осуществлении государственных закупок.
14. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс.

15. Методики инициативного выявления подозрительных операций.
16. Использование возможностей аналитических инструментов.
17. Использование возможностей внешних информационных ресурсов.

Примеры тестовых заданий

1. Укажите способы определения поставщика, для которых не применяются обязательные требования к участникам государственных закупок

- а) Единственный поставщик;
- б) Двухэтапный конкурс;
- в) Запрос котировок;
- г) Электронный аукцион;
- д) Нет таких способов;
- е) Запрос предложений.

2. Укажите способы определения поставщика, которые устанавливает закон о контрактной системе:

- а) Конкурентные переговоры;
- б) Запрос предложений;
- в) Многоэтапный конкурс;
- г) Двухэтапный конкурс.

3. Возможно ли создание контрактной службы для организации с совокупным годовым объемом закупок 50 млн. рублей?

- а) нет;
- б) да.

4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к?

- а) Уполномоченному органу.
- б) Новому заказчику;
- в) государству.

5. В какой срок заказчик обязан вносить информацию в реестр контрактов в случае заключения, изменения, исполнения контракта?

- а) 5 рабочих дней;
- б) 3 рабочих дней;
- в) 5 дней;
- г) 3 дней.

6. Укажите условия приема обеспечения исполнения контракта в вид банковской гарантии?

- а) Нахождение информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий в ЕИС;
- б) Заказчиком получено подтверждение из банка о выдаче банковской гарантии;
- в) Банковская гарантия соответствует требованиям, установленным законом 44-ФЗ.

7. Обеспечение исполнения контракта на поставку товара не предоставляется в случае, если?

- а) Победитель является казенным учреждением;
- б) Победитель является унитарным предприятием;
- в) Победитель является малым или средним предпринимателем.

8. Контракт заключается на условиях, предусмотренных?

- а) Протоколом согласования окончательных условий контракта;
- б) Извещением, документацией о закупке;
- в) Заявкой, окончательным предложением победителя закупки;
- г) Законодательством о закупке.

9. Укажите случаи, когда возможно заключение контракта с несколькими участниками

- а) Выполнение научно-исследовательских работ;
- б) Поставки технических средств реабилитации инвалидов;
- в) Выполнение подрядных работ на технически сложном объекте.

10. Имеет ли право поставщик (исполнитель, подрядчик) отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке?

- а) Имеет, если заказчик допускает существенные нарушения условий контракта;
- б) нет;
- в) поставщик (исполнитель, подрядчик) имеет право отказаться от исполнения контракта в любой момент.

Примерная тематика эссе

1. Способы обеспечения исполнения контракта.
2. Обязанности заказчика при приемке результатов исполнения контракта, заключенного по результатам конкурса.
3. Внутреннее экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.
4. Порядок закупки способом запроса котировок в электронной форме.
5. Порядок внесения изменений в извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме.
6. Функции оператора электронной площадки.
7. Способы определения поставщика с помощью которых можно провести закупку работ по капитальному ремонту нежилого помещения.
8. Методы обоснования цены контракта.
9. Способы определения наименьшей цены контракта.
10. Органы государственной власти как организаторы государственных закупок.
11. Особенности финансовых расследований в сфере государственных закупок.
12. Раскройте содержание финансовых расследований в организации при заключении государственного контракта.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Таблица 6

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ДКН-1 Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ	1. Определяет типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, выявляет признаки наличия преступления по ОД/ФТ.	Знание: актуального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с целью выявления видов и схем отмывания доходов, полученных с помощью заключения государственных контрактов.	Тест 1. Укажите способы определения поставщика, для которых не применяются обязательные требования к участникам государственных закупок а) Единственный поставщик; б) Двухэтапный конкурс; в) Запрос котировок; г) Электронный аукцион; д) Нет таких способов; е) Запрос предложений. Тест 2. Укажите способы определения поставщика, которые устанавливает закон о контрактной системе: а) Конкурентные переговоры; б) Запрос предложений;

			<p>в) Многоэтапный конкурс;</p> <p>г) Двухэтапный конкурс.</p> <p>Тест 3. Возможно ли создание контрактной службы для организации с совокупным годовым объемом закупок 50 млн. рублей?</p> <p>а) нет;</p> <p>б) да.</p>
		<p>Умение:</p> <p>Использовать в профессиональной деятельности способы схем отмывания доходов, полученных с помощью заключения государственных контрактов.</p>	<p>Задание 1.</p> <p>Охарактеризуйте особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции в области государственных закупок</p> <p>Задание 2.</p> <p>Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в России в целях выявления сомнительных операций и операций, подлежащие обязательному контролю.</p>
	<p>2. Устанавливает степень уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ в профильном секторе.</p>	<p>Знание: Типологии преступной экономической деятельности для определения критериев оценки угроз и уязвимости сектора со стороны государства и бизнеса.</p>	<p>Тест 1. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...</p> <p>а) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих</p>

			<p>принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких</p> <p>б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения</p> <p>в) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее</p> <p>тест 2. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является(ют)ся</p> <p>а) расформирование юридического лица или частного предпринимателя</p> <p>б) общественные отношения</p> <p>в) экономические отношения</p> <p>г) экономическая деятельность</p>
		<p>Умение: оценивать уязвимые места финансовой системы через отнесенность предикатных преступлений к сектору/сфере.</p>	<p>Вопрос 1. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем как основа риск-ориентированного подхода.</p> <p>Вопрос 2. Определение слабых мест национальной «антиотмывочной» системы.</p> <p>Вопрос 3. Надзорные органы осуществляющие секторальную оценку рисков отмывания доходов.</p>

	<p>3. Выявляет бизнес-процессы в организации и операции, нехарактерные для обычных операций и сделок, работает с конфиденциальной информацией, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.</p>	<p>Знание: Объем причинённого ущерба по выявленным преступлениям в сфере государственных закупок и частоты выявляемых признаков преступлений для оценки угроз для бизнеса или государства.</p>	<p>Тест 1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к?</p> <p>а) Уполномоченному органу. б) Новому заказчику; в) государству.</p> <p>Тест 2. В какой срок заказчик обязан вносить информацию в реестр контрактов в случае заключения, изменения, исполнения контракта?</p> <p>а) 5 рабочих дней; б) 3 рабочих дней; в) 5 дней; г) 3 дней.</p>
		<p>Умение: Решать задачи комплексной оценки деятельности хозяйствующего субъекта в сфере государственных закупок на основе знаний в области экономических преступлений, а также организационной и управленческой теорий с использованием инновационных подходов и критического анализа.</p>	<p>Задание 2. Охарактеризуйте формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в РФ.</p> <p>Тест 1 К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:</p> <p>а) Обязательные процедуры внутреннего контроля; б) Информирование федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о принимаемых мерах противодействия</p>

			<p>легализации доходов, полученных преступным путем;</p> <p>в) Информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p>
<p>ДКН-4</p> <p>Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции деятельности бюджетных учреждений</p>	<p>1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.</p>	<p>Знание:</p> <p>Нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность подразделений по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем в области государственных закупок.</p>	<p>Тест 1. Укажите условия приема обеспечения исполнения контракта в вид банковской гарантии?</p> <p>а) Нахождение информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий в ЕИС;</p> <p>б) Заказчиком получено подтверждение из банка о выдаче банковской гарантии;</p> <p>в) Банковская гарантия соответствует требованиям, установленным законом 44-ФЗ.</p> <p>Тест 2. Контракт заключатся на условиях, предусмотренных?</p> <p>а) Протоколом согласования окончательных условий контракта;</p> <p>б) Извещением, документацией о закупке;</p> <p>в) Заявкой, окончательным предложением победителя закупки;</p> <p>г) Законодательством о закупке.</p>
		<p>Умение:</p> <p>Оценивать</p>	<p>Вопрос 1. Как правильно выбрать</p>

		<p>факторы определяющие уязвимости и угрозы в определенном секторе экономики или сфере на основе изучения документов определяющих политику национальной и экономической безопасности бизнеса и государства.</p>	<p>методику выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в области государственных закупок.</p> <p>Вопрос 2. Опишите порядок проведения мероприятий по контролю за риском использования услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в области государственных закупок.</p>
	<p>2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.</p>	<p>Знание: Юридических основ обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок с целью планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также заключения и исполнения контрактов.</p>	<p>Тест 1. Имеет ли право поставщик (исполнитель, подрядчик) отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке?</p> <p>а) Имеет, если заказчик допускает существенные нарушения условий контракта;</p> <p>б) нет;</p> <p>в) поставщик (исполнитель, подрядчик) имеет право отказаться от исполнения контракта в любой момент.</p> <p>Тест 2. Укажите случаи, когда возможно заключение контракта с несколькими участниками</p> <p>а) Выполнение научно-</p>

			исследовательских работ; б)Поставки технических средств реабилитации инвалидов; в)Выполнение подрядных работ на технически сложном объекте.
		Умение: Проведения финансовых расследований в области государственных закупок с использованием методов анализа надежности контрагента, денежно-кредитных операций и денежных потоков, выявления махинаций при оперировании финансовыми инструментами.	Вопрос 1. Охарактеризуйте основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Вопрос 2. Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок
	3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знание: Способов поиска, анализа, обобщения и оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями с целью организации выявления, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Вопрос 1. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок. Вопрос 2. Мониторинг и контроль осуществления закупок. Вопрос 3. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок

		Умение: Проводить финансовые расследования в области государственных закупок для выявления причин нестабильной прибыльности и причин отклонений, а также вырабатывать практические рекомендации по развитию организации.	Задание 1. Раскройте содержание проблемы легализации (отмывания) в области государственных закупок. Особенности устройства современной государственной политики в области государственных закупок и факторы способствующие легализации незаконных доходов, полученных преступным путем. Задание 2. Охарактеризуйте общественную опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём в области государственных закупок.
--	--	--	--

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Мониторинг и контроль осуществления закупок.
2. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами и схемы хищения государственных средств (схема хищения бюджетных средств путем увеличения цепи посредников; схема, использующая завышение объемов выполненных работ; схема уклонения от проведения обязательных котировок при оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, схема, использующая непосредственное хищение и др.).
3. Характеристика структурных элементов финансового механизма государственных закупок.
4. Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок.
5. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций с использованием государственных средств.

6. Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок.
7. Профилактика преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств.
8. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок.
9. Формирование и развитие системы государственных закупок в России и за рубежом.
10. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок.
11. Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины **Нормативные правовые акты:**

1. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // КонсультантПлюс. – 2011. – 20 мая.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
4. Концепция противодействия терроризму в РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 5.10.2009 г.20.10.2009.№ 537.
5. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., утвержденную Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690.
6. «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах». Постановление Правительства РФ от 31.03.1997 № 360.
7. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395–1 [принят 02.12.1990, ред. от 31.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018]. Доступ из справ.-поиск. системы КонсультантПлюс».
9. Положение о порядке расчета размера операционного риска № 346-П, утв. Банком России 03.11.2009. Доступ из справ.-поиск. системы «КонсультантПлюс».

10. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов № 483-П, утв. Банком России 06.08.2015. Доступ из справ. -поиск. системы «КонсультантПлюс».

Основная литература:

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 14.02.2022). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Т.1 / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 696 с. — Текст : непосредственный.

2. Финансовый мониторинг : учебник / под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова. - Москва: КноРус, 2022. - 196 с. — ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/942526> (дата обращения: 14.02.2022). — Текст : электронный.

3. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490365> (дата обращения: 14.02.2022). — Текст : электронный.

4. Гафурова, Г. Т. Управление государственными (муниципальными) закупками : учебное пособие / Г. Т. Гафурова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 331 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1017176> (дата обращения: 14.02.2022) - Текст : электронный.

5. Ординарцев И. И. Основы предотвращения правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных нужд: монография / И. И. Ординарцев. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 113 с. - Магистратура. — ЭБС ZNANIUM.com. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028478> (дата обращения: 14.02.2022). - Текст: электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Международного валютного фонда - www.imf.org
2. Сайт Всемирного банка - www.worldbank.ru

3. Сайт Международной информационной системы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, - www.imolin.org
4. Сайт Европарламента - www.europarl.eu.int
5. Сайт Организации Объединенных Наций - www.un.org
6. Сайт Вольфсбергской группы - www.wolfsberg-principles.com
7. Сайт Сети по борьбе с преступлениями США - www.fincen.gov
8. Сайт Международной комплаенс-системы Complinet - www.complinet.com, на котором представлены информационная база данных по клиентам отдельных банков и актуальные сведения о международных инициативах в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
9. Сайт журнала "Money laundering Alert" - www.moneylaundering.com
10. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - www.kfm.ru / www.fedsfm.ru
11. Сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru
12. Сайт Центрального банка Российской Федерации – www.cbr.ru
13. Сайт Международной информационной сети – www.imolin.org
14. Электронные ресурсы БИК:
15. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
16. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
17. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
18. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
19. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
20. Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
21. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
22. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru/>
23. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
24. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
25. Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>
26. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
27. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
28. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
29. Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>

30. Bank Focus <http://library.fa.ru/resource.asp?id=527>
31. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>
32. Электронные продукты издательства Elsevier <http://www.sciencedirect.com>
33. Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
34. Информационно-аналитическая база данных EMIS Global <https://www.emis.com/php/companies/overview/index>
35. Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу <https://hstalks.com/business/>
36. Oxford Scholarship Online <https://oxford.universitypressscholarship.com/>
37. Коллекция научных журналов Oxford University Press <https://academic.oup.com/journals/>
38. ProQuest: База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central <https://search.proquest.com/>
39. ProQuest Dissertations & Theses A&I <https://search.proquest.com/>
40. База данных RUSLANA компании Bureau van Dijk <https://ruslana.bvdep.com/>
41. Scopus <https://www.scopus.com>
42. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks <http://link.springer.com/>
43. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
44. Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg
45. Система Thomson Reuters Eikon
46. Web of Science <http://apps.webofknowledge.com>
47. Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>
- Annual Reviews
 - Cambridge University Press
 - The Institute of Physics (IOP) Publishing
 - Nature
 - Oxford University Press
 - Royal Society of Chemistry
 - SAGE Publications
 - Science

- Taylor & Francis Group

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office

2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-5
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-5

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

Специализированные сайты и сервера

Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - www.kfm.ru / www.fedsfm.ru

Сайт Министерства финансов РФ Минфин.ру
Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>
Сайт Международного валютного фонда - www.imf.org
Центральный банк Российской Федерации: URL: <http://www.cbr.ru/today>
Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)–
<http://www.flb.ru>
Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]- URL:
<https://arb.ru/>
Бизнес портал [Электронный ресурс]- URL: <http://businessportal.pro/>

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Финансовые расследования в сфере закупок» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных задач по проблематике теневой экономики;
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики противодействия теневой экономике;
- виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом, и также контроля самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.