Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шутов Олег Леонтьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.11.2026 19:53:42
Уникальный программный ключ:
6892313c2153d214b87fca0fd68c13fa12d41989

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
09.03.02 Информационные системы и технологии
2026 год набора
Приложение В
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии,
утвержденной приказом от 15.06.2026 г. № 64-О
(в редакции приказа от 02.11.2026 г. № 87-О)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(АНОО ВО «КИПО»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.05 Информационные системы контроля

Направление подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность (профиль)
Информационные системы и технологии в экономике и управлении

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
заочная

Год набора
2026

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
09.03.02 Информационные системы и технологии
2026 год набора

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.В.05 «Информационные системы контроля» предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (Приказ Минобрнауки РФ от 19.09.2017 г. № 926, зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.10.2017 г. № 48535).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
09.03.02 Информационные системы и технологии
2026 год набора

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины (модуля)
1.2 Задачи дисциплины (модуля)
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины (модуля) по видам работ
2.2 Содержание дисциплины (модуля)
2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)
4. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
09.03.02 Информационные системы и технологии
2026 год набора

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины Б1.В.05 «Информационные системы контроля» является формирование у обучающихся использовать технологии для соблюдения финансовых нормативов, автоматического мониторинга и отчетности), а также комплексного представления о правовых и технологических аспектах применения регулятивных технологий и технологий надзора (SupTech) в финансовой сфере применительно к профессиональной деятельности IT-специалиста в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, а также в органах финансового регулирования и надзора (Банк России, Росфинмониторинг).

.

1.2 Задачи дисциплины

1. Изучить правовые основы финансового регулирования и надзора в Российской Федерации (ФЗ «О Центральном банке РФ», «О противодействии легализации доходов», «О рынке ценных бумаг», международные стандарты FATF, Базельские принципы).
2. Сформировать понимание сущности регулятивных технологий и технологий надзора (SupTech), их места в системе финансового права и информационных технологий.
3. Освоить технологии автоматического мониторинга финансовых операций, контроля соблюдения пруденциальных нормативов (достаточность капитала, ликвидность, концентрация рисков) и противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Научить применять информационные системы и программные средства для автоматизации отчетности в финансовой сфере (отчетность в Банк России, Росфинмониторинг, налоговые органы).
5. Сформировать навыки использования технологий идентификации клиентов (KYC), проверки благонадежности (KYB), мониторинга подозрительных операций и управления комплаенс-рисками.
6. Изучить правовые и технические аспекты применения искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных (Big Data) и распределенных реестров (DLT) в финансовом регулировании и контроле.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.05 «Информационные системы контроля» относится к формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) учебного плана.

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе заочной формы обучения.

Вид промежуточной аттестации: экзамен.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине	Планируемые результаты обучения
ПК-7. Способен использовать технологии для соблюдения финансовых нормативов, автоматический мониторинг и отчетность	ПК-7.1. Знает: Основы регуляторных технологий — принципы и инструменты автоматизации соблюдения финансовых нормативов, мониторинга транзакций и подготовки регуляторной отчётности ПК-7.2. Умеет: Выявлять признаки мошенничества с помощью IT-инструментов и методов анализа данных ПК-7.3. Владеет: Навыками соблюдения финансовых нормативов, автоматического мониторинга операций и подготовки регуляторной отчетности	**Знать:** правовые основы финансового регулирования и надзора в РФ (ФЗ «О Центральном банке РФ», ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О банках и банковской деятельности»); международные стандарты финансового регулирования (рекомендации FATF, Базельские принципы банковского надзора, принципы IOSCO); понятие, классификацию и архитектуру регулятивных технологий и технологий надзора (SupTech); требования к автоматизированной отчетности в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России, включая форматы и сроки предоставления; основы ПОД/ФТ: критерии подозрительности операций, уровни риска клиентов, перечень экстремистских и террористических организаций; технологии идентификации клиентов (KYC), проверки благонадежности (KYB), мониторинга операций в реальном времени. **Уметь:** применять информационные системы и программные средства для автоматического мониторинга финансовых операций; выявлять признаки мошеннических операций (fraud) с использованием методов анализа данных и машинного обучения; обеспечивать соблюдение пруденциальных нормативов (достаточность капитала, ликвидность, норматив открытой валютной позиции) с использованием IT-решений; формировать отчетность в надзорные органы в электронном виде с использованием XML, XBRL и иных форматов; анализировать комплаенс-риски и разрабатывать рекомендации по их минимизации с использованием технологий. **Владеть:** навыками работы со

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине	Планируемые результаты обучения
		специализированными программными средствами для автоматизации комплаенс-процессов (системы ПОД/ФТ, KYC/KYB-платформы); навыками автоматической генерации отчетности в надзорные органы с использованием API и веб-сервисов; навыками настройки и использования систем мониторинга подозрительных операций; навыками проведения автоматизированного анализа финансовых операций на предмет соответствия требованиям валютного контроля и ПОД/ФТ; навыками управления комплаенс-рисками в кредитных и некредитных финансовых организациях с использованием IT-решений.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 час.), их распределение по видам работ представлено в таблице

Виды работ		Всего часов		
		ОФО	ОЗФО	ЗФО
Контактная работа, в том числе:				**10**
Аудиторные занятия (всего):				**10**
занятия лекционного типа				**4**
практические занятия				**6**
Иная контактная работа:				**-**
Контрольная работа				**-**
Курсовая работа				**-**
Самостоятельная работа, в том числе:				**233**
Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины				**103**
Подготовка к текущему контролю				**30**
Контроль:				**9**
Промежуточная аттестация (экзамен)				9
Общая трудоемкость	**час.**			**252**
	в том числе контактная работа			**10**
	зач. ед			**7**

2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма обучения)

№	Наименование темы/раздела	Количество часов				
		Всего	В том числе в виде практической подготовки	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа (СР)
				Л	ПЗ	
1.	1 Правовые основы финансового регулирования и надзора в РФ. Система финансового права. Правовой статус Банка России как мегарегулятора. ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». Базельские принципы. Рекомендации FATF. 1.2. Понятие, классификация и архитектура регулятивных технологий. Эволюция: от автоматизации отчетности к комплаенс-технологиям. Мировой рынок. Отличие от FinTech и LegalTech. 1.3. Технологии надзора (SupTech). Автоматизация надзорных процессов. Сбор и анализ данных регуляторами. Системы раннего предупреждения (EWS). Стресс-тестирование с использованием IT.	46	-	1	2	77
2.	2. Автоматизированная отчетность в финансовой сфере. Форматы отчетности (XML, XBRL). Отчетность в Банк России (формы 040, 050, 060). Отчетность в Росфинмониторинг (форма 1-ФП). API-интеграция. Веб-сервисы надзорных органов. 2.1. Системы ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов). Нормативные требования 115-ФЗ. Категории подозрительных операций. Системы мониторинга в реальном времени. Алгоритмы выявления сомнительных операций. 2.2. Технологии идентификации клиентов (KYC/KYB). Виды идентификации (упрощенная, простая, усиленная). Биометрическая идентификация. Единая биометрическая система. Удаленная идентификация. Платформа «Знай своего клиента» Банка России.	47	-	1	2	78

3.	3. Искусственный интеллект и анализ данных в финансовом мониторинге. Методы машинного обучения для выявления мошенничества (fraud). Анализ сетевых связей (link analysis). Предиктивная аналитика. Большие данные (Big Data) в ПОД/ФТ. 3.1. Автоматизация соблюдения пруденциальных нормативов. Нормативы достаточности капитала (Н1). Нормативы ликвидности (Н2, Н3). Расчет кредитного, рыночного, операционного риска. Автоматический расчет и контроль. 3.4. Управление рисками. Классификация комплаенс-рисков. Автоматизация внутреннего контроля. Системы управления инцидентами. Роль DPO (Data Protection Officer) в финансовой организации.	47	-	2	2	78
	ИТОГО по разделам дисциплины	243	-	4	6	233
	Контрольная работа	-	-	-	-	-
	Курсовая работа	-	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (экзамен)	9	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	252	-	4	6	130

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа обучающегося

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине)

Самостоятельная работа – это индивидуальная познавательная деятельность обучающегося как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоятельная работа должна быть многогранной и иметь четко выраженную направленность на формирование конкретных компетенций.

Цель самостоятельной работы – овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом исследовательской деятельности и обеспечение формирования профессиональных компетенций, воспитание потребности в самообразовании, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы. Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, выполнение контрольных заданий и работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе литературных источников и других материалов, а также реальных фактов, личных наблюдений и т.д.

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по заданной проблеме курса, написание реферата (доклада, эссе), исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

№ п/п	Вид учебно-методического обеспечения
1.	Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
2.	Методические рекомендации по изучению дисциплины.
3.	Вопросы для письменного/устного собеседования, реферат, сообщение, доклад, эссе, практико-ориентированные задания, мини-кейсы, задания в виде расчетных задач, ситуационные задачи.

Задания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Б1.В.05 «Информационные системы контроля» представлены в учебно-методическом отделе.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при изучении данной дисциплины предоставлена возможность выбора технологий обучения в зависимости от степени заболевания и осознания своей деятельности. При этом содержание программы дисциплины не изменяется, изменяются, как правило, форма обучения и образовательные технологии. Также обучающимся, имеющим инвалидность, и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы условия комфортного психологического климата в процессе обучения и возможности оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися.

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.В.05 «Информационные системы контроля». Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации размещены в фонде оценочных средств по дисциплине Б1.В.05 «Информационные системы контроля».

4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	ПК-7.1. Знает: Основы регуляторных технологий — принципы и инструменты автоматизации соблюдения финансовых нормативов, мониторинга транзакций и подготовки регуляторной отчётности	**Знать:** правовые основы финансового регулирования и надзора в РФ (ФЗ «О Центральном банке РФ», ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О банках и банковской деятельности»); международные стандарты финансового регулирования (рекомендации FATF, Базельские принципы банковского надзора, принципы IOSCO); понятие, классификацию и архитектуру регулятивных технологий и технологий надзора (SupTech); требования к автоматизированной отчетности в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России, включая форматы и сроки предоставления; основы ПОД/ФТ: критерии подозрительности операций, уровни риска клиентов, перечень экстремистских и террористических организаций; технологии идентификации клиентов (KYC), проверки благонадежности (KYB), мониторинга операций в реальном времени. **Уметь:** применять информационные системы и программные средства для автоматического мониторинга	Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене
2	ПК-7.2. Умеет: Выявлять признаки мошенничества с помощью IT-инструментов и методов анализа данных		Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене
3	ПК-7.3. Владеет: Навыками соблюдения финансовых нормативов, автоматического мониторинга операций и подготовки регуляторной отчетности		Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене

		финансовых операций; выявлять признаки мошеннических операций (fraud) с использованием методов анализа данных и машинного обучения; обеспечивать соблюдение пруденциальных нормативов (достаточность капитала, ликвидность, норматив открытой валютной позиции) с использованием IT-решений; формировать отчетность в надзорные органы в электронном виде с использованием XML, XBRL и иных форматов; анализировать комплаенс-риски и разрабатывать рекомендации по их минимизации с использованием технологий. **Владеть:** навыками работы со специализированными программными средствами для автоматизации комплаенс-процессов (системы ПОД/ФТ, KYC/KYB-платформы); навыками автоматической генерации отчетности в надзорные органы с использованием API и веб-сервисов; навыками настройки и использования систем мониторинга подозрительных операций; навыками проведения автоматизированного анализа финансовых операций на предмет соответствия требованиям валютного контроля и ПОД/ФТ; навыками управления комплаенс-рисками в кредитных и некредитных финансовых организациях с использованием IT-решений.		

4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации, необходимые для оценки образовательных достижений обучающихся.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
09.03.02 Информационные системы и технологии
2026 год набора

Текущий контроль успеваемости для обучающихся

1. Что из перечисленного наиболее точно определяет понятие регулятивные технологии?
А) Маркетинговая аналитическая платформа для привлечения клиентов
Б) Технологии, упрощающие и укрепляющие процесс соблюдения требований регуляторов (комплаенс)
В) Алгоритмы высокочастотного трейдинга (HFT)
Г) Инструменты для автоматизации кадрового учёта
Пояснение: регулятивные технологии, представляют собой класс технологических решений, направленных на повышение эффективности, точности и прозрачности процедур соблюдения законодательных и нормативных требований, особенно в финансовом секторе .

2. Какой из перечисленных методов обработки информации наиболее часто используется в регулятивных технологиях-решениях для мониторинга транзакций с целью выявления подозрительной активности (AML/ПОД)?
А) Оптическое распознавание символов (OCR) для анализа бумажных контрактов
Б) Роботизированная автоматизация рабочих столов (RDA)
В) Машинное обучение для обнаружения аномалий (Machine Learning anomaly detection)
Г) Технология преобразования речи в текст
Пояснение: Машинное обучение, в частности обнаружение аномалий, является ключевым инструментом регулятивных технологий для мониторинга транзакций. Оно позволяет автоматически выявлять нестандартные паттерны в платежах, которые могут свидетельствовать об отмывании денег (AML) или мошенничестве, значительно превосходя по эффективности традиционные системы, основанные на статических правилах .

3. Какая технология используется в регулятивных технологиях для извлечения и анализа данных из неструктурированных источников, таких как новостные статьи и сообщения в СМИ, для оценки репутационных рисков (KYC)?
А) Компьютерное зрение
Б) Обработка естественного языка (NLP — Natural Language Processing)
В) Графовые базы данных
Г) Шифрование данных
Пояснение: Обработка естественного языка (NLP) применяется для скрининга неструктурированных данных из открытых источников (новости, расследования, социальные сети). Это позволяет автоматически извлекать сигналы о репутационных и финансовых рисках, связанных с клиентами (процедура KYC — Know Your Customer), значительно повышая глубину и скорость due diligence .

4. Какой формат данных используется в регулятивных технологиях для стандартизированной подачи финансовой и регуляторной отчетности, позволяющей автоматизировать её сбор и обработку?
А) PDF (Portable Document Format)
Б) XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
В) JSON (JavaScript Object Notation)
Г) MP4 (Moving Picture Experts Group)
Пояснение: XBRL (расширяемый язык деловой отчетности) является мировым стандартом для электронного обмена деловой и финансовой информацией. Он позволяет структурировать данные таким образом, чтобы они были машиночитаемыми, что критически важно для автоматизированной проверки и агрегации регуляторной отчетности в RegTech-системах .

5. Что такое «регулятивная песочница» (Regulatory Sandbox) в контексте регулятивных технологий?

А) Платформа для публичного обсуждения законопроектов
Б) База данных с перечнем всех финансовых санкций
В) Среда для контролируемого тестирования инновационных продуктов и сервисов под надзором регулятора без полного соблюдения всех стандартных требований
Г) Специализированное место для хранения документации о соответствии требованиям

Шкала оценивания результатов по заданиям для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине

% верных решений (ответов)	Шкала оценивания
85-100	5 - отлично
71-84	4 - хорошо
50-70	3 - удовлетворительно
0-49	2 - неудовлетворительно

Текущий контроль успеваемости для обучающихся по заочной форме

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изложение авторского решения соответствующей проблемы и выполнение заданий в рамках дисциплины, которая является одним из видов текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения.

Цели контрольной работы:

- проверка и оценка знаний обучающихся;
- закрепление практических навыков применения теоретических подходов и методов анализа на учебных примерах и задачах;
- получение информации об уровне самостоятельности и активности обучающегося, об эффективности форм и методов учебной работы.

Контрольные работы выполняются обучающимися в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком.

Контрольная работа выполняется в рукописном или в печатном (компьютерном) варианте на листах формата А4 в 1 экземпляре с соблюдением установленного формата. Текст набирается шрифтом Times New Roman 12, через 1 интервал, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине страницы. Страница должна иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Титульный лист содержит информацию об обучающемся выполнившем контрольную работу (ФИО обучающегося, направление подготовки, группа); наименование дисциплины; ФИО преподавателя, проверяющего работу.

Задания для контрольных работ разрабатываются преподавателем дисциплины по вариантам, которые содержат:

1) Задание в форме ответа на теоретический вопрос по теме (разделу) – объем не более 2-3 страниц;
2) Задания, составленные в форме тестов (2 задания открытого и закрытого типа, разработанные в фонде оценочных средств) или ответ на практическое задание (решить ситуацию, математическую задачу, расчетно-графическое задание и др.).

Готовая контрольная работа в электронном виде прикрепляется в электронную образовательную среду Moodle в профиль обучающегося выполнившего работу до начала сессии. Если работа в рукописном варианте, то она должна быть отсканирована и прикреплена.

Шкала и критерии оценивания контрольной работы

№ п/п	Критерии	Зачтено
Теоретический вопрос		
1	Глубина проработки материала	Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов
2	Представление	Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии
3	Использование рекомендованной литературы	Основные источники рекомендованной литературы использованы
4	Грамотность изложения и качество оформления	Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные требования к оформлению
Выполнение тестовых заданий		

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено».

Зачтено-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)

Теоретические вопросы к экзамену

1. Правовой статус Банка России как мегарегулятора финансового рынка.
2. Рекомендации FATF как основа российского законодательства о ПОД/ФТ.
3. Эволюция регулятивных технологий: от автоматизации отчетности к комплаенс-технологиям.
4. Сравнительный анализ регулятивных технологий, FinTech и LegalTech: общее и особенное.
5. Системы раннего предупреждения (EWS) в банковском надзоре: мировой опыт.
6. Формат XBRL в финансовой отчетности: преимущества и практика применения.
7. Автоматизированная отчетность в Банк России: требования, форматы, технологии.
8. Алгоритмы выявления сомнительных операций: пороговые значения vs машинное обучение.
9. Единая биометрическая система: правовые основы, технологии, перспективы.
10. Платформа «Знай своего клиента» Банка России: механизм работы и правовое регулирование.
11. Искусственный интеллект в выявлении мошенничества: методы, модели, эффективность.
12. Анализ сетевых связей (link analysis) для выявления транзитных операций.
13. Пруденциальные нормативы Н1, Н2, Н3: методы расчета и автоматизация контроля.
14. Комплаенс-риски в финансовых организациях: классификация и автоматизация управления.
15. Роль DPO (Data Protection Officer) в обеспечении защиты персональных данных в финансовом секторе.

Тестовые задания (закрытого типа)

1. Какой федеральный закон является основным в сфере противодействия легализации доходов в РФ?

1) ФЗ №86-ФЗ «О Центральном банке РФ»
2) ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3) ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности»
4) ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2. Что из перечисленного НЕ является обязательным элементом KYC-процедуры?

1) идентификация клиента
2) оценка риска клиента
3) установление выгодоприобретателей
4) получение кредитной истории клиента

3. Формат XBRL (eXtensible Business Reporting Language) предназначен для:

1) шифрования финансовой отчетности
2) структурированного представления финансовой отчетности для автоматического анализа
3) проведения платежей в реальном времени
4) хранения биометрических данных

4. Платформа «Знай своего клиента» Банка России предназначена для:

1) проведения платежей в иностранной валюте
2) обмена информацией о клиентах с высоким уровнем риска между банками
3) кредитования физических лиц
4) страхования банковских вкладов

5. Какой норматив характеризует достаточность капитала банка?

1) Н1
2) Н2
3) Н3
4) Н4

Тестовые задания (открытого типа)

1. Технологии, используемые финансовыми организациями для автоматизации соблюдения нормативных требований, мониторинга и отчетности, называются _____.

Ответ: «Регулятивные технологии (Regulatory Technology, RegTech)».

2. Процедура проверки благонадежности корпоративного клиента, включающая анализ учредительных документов, структуры собственности, деловой репутации, называется _____.

Ответ: «Know Your Business (KYB)».

3. Технологии, используемые надзорными органами для автоматизации сбора, анализа и интерпретации данных о поднадзорных организациях, называются _____.

Ответ: «SupTech (Supervisory Technology)».

Кейс-задача

Кейс «Выявление подозрительных операций в банке»

В коммерческом банке внедрена система автоматического мониторинга операций. Система зафиксировала следующие операции клиента — юридического лица, занимающегося оптовой торговлей:

Операция	Сумма	Назначение	Получатель
Перевод	5 млн руб.	Оплата по договору поставки	ООО «Торгсервис» (зарегистрировано за 2 дня до операции)
Перевод	3 млн руб.	Возврат беспроцентного займа	Физическое лицо — директор ООО «Торгсервис»
Перевод	500 тыс.	Оплата	ИП, зарегистрированный на

Операция	Сумма	Назначение	Получатель
	руб.	консультационных услуг	бывшего сотрудника

Вопросы:

1. Какие признаки подозрительности операций (критерии «115-ФЗ») усматриваются?
2. Каков порядок действий ответственного сотрудника банка по ФЗ №115-ФЗ?
3. В какие сроки должно быть направлено сообщение в Росфинмониторинг?
4. Какие меры может принять банк в отношении клиента (отказ в операции, блокировка счета, расторжение договора)?

Критерии оценивания промежуточной аттестации: экзамен

Оценка	Критерии оценивания по экзамену
Высокий уровень «5» (отлично)	Обучающийся правильно отвечает на теоретический вопрос, демонстрирует знание принципов информационной и библиографической культуры, методов поиска и обработки информации, требований ИБ и ГОСТ. Практическое задание выполнено полностью и верно, библиографический список оформлен без ошибок, аннотация/реферат составлены в соответствии с требованиями..
Средний уровень «4» (хорошо)	Обучающийся в целом отвечает правильно, но допускает незначительные ошибки или неточности. Практическое задание выполнено, но содержит мелкие недочеты (например, 1-2 ошибки в оформлении библиографии).
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует минимальные знания, допускает существенные ошибки в теоретической части. Практическое задание выполнено частично или с грубыми ошибками.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	Обучающийся не может ответить на теоретический вопрос, не знает базовых понятий. Практическое задание не выполнено или выполнено неверно.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Результат обучения считается сформированным, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, обучающийся способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Результат обучения считается несформированным, если обучающийся при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях практического типа

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)

Основная литература:

1. Зенков, А. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник для вузов / А. В. Зенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 107 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16388-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/588741

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586457

3. Войниканис, Е. А. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты информации с ограниченным доступом : учебник для вузов / Е. А. Войниканис ; под редакцией М. А. Федотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 50 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19364-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/589232

Дополнительная литература

4. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для вузов / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582939

5. Гаврилов, Л. П. Цифровой бизнес : учебник и практикум для вузов / Л. П. Гаврилов. — 6-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 311 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-17869-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/589472

6. Экономическая информатика : учебник и практикум для вузов / под редакцией В. П. Полякова. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 515 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16079-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583259

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) и базы данных

Доступ к ЭБС предоставляется из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Института,
так и вне ее (удаленный доступ).

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - URL: https://urait.ru/
2. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» - URL: https://www.book.ru
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru (крупнейшая российская база научных публикаций, доступ к рефератам и полным текстам статей).
4. КиберЛенинка - URL: https://cyberleninka.ru (научная электронная библиотека открытого доступа).

Информационные справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки и компьютерных классов (актуальная база законодательства РФ, включая сферы образования и социальной защиты).
2. Справочная правовая система «Гарант» - доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки и компьютерных классов (актуальная база законодательства РФ, включая сферы образования и социальной защиты).

Профессиональные сообщества и IT-порталы

1. Habr - URL: https://habr.com/ (крупнейшее русскоязычное сообщество IT-специалистов, статьи, новости, обсуждения).
2. Stack Overflow - URL: https://stackoverflow.com/ (международный ресурс для программистов, вопросы и ответы).
3. GitHub - URL: https://github.com/ (платформа для хостинга кода, совместной разработки и открытых проектов).
4. CodeProject - URL: https://www.codeproject.com/ (статьи, примеры кода, обсуждения для разработчиков).
5. Microsoft Learn - URL: https://learn.microsoft.com/ (бесплатные учебные материалы и документация по продуктам Microsoft, .NET, Azure и др.).
6. MDN Web Docs - URL: https://developer.mozilla.org/ (ресурс для веб-разработчиков с документацией по HTML, CSS, JavaScript и API).

Научные базы данных зарубежных издательств (открытый доступ)

7. IEEE Xplore - URL: https://ieeexplore.ieee.org/ (доступ к книгам, статьям и материалам конференций по компьютерным наукам, электротехнике и информационным технологиям).
8. ACM Digital Library - URL: https://dl.acm.org/ (библиотека статей и материалов конференций Ассоциации вычислительной техники).
9. SpringerLink - URL: https://link.springer.com/ (книги и журналы издательства Springer, включая серии по информатике).
10. Wiley Online Library - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/ (коллекция журналов и книг

по направлению «Computer Science & Information Technology»).
11. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - URL: http://ecsocman.hse.ru/.
12. Портал «Мой бизнес» (Поддержка малого и среднего предпринимательства) - URL: https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/.

Образовательные платформы и онлайн-курсы
13. Национальная платформа «Открытое образование» - URL: https://openedu.ru/ (курсы ведущих российских вузов).
14. Stepik - URL: https://stepik.org/ (российская образовательная платформа с курсами по программированию и информатике).
15. Intuit - URL: https://intuit.ru/ (национальный открытый университет, курсы по информационным технологиям).

Образовательные и справочные порталы

Федеральный портал «Российское образование» - URL: http://www.edu.ru/.

Российское общество «Знание» - URL: https://znanierussia.ru/.

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» - URL: http://gramota.ru/ (русский язык и культура речи).

Образовательный портал «Учеба» - URL: http://www.ucheba.com/.

Словари и энциклопедии на Академике - URL: https://dic.academic.ru/.

Проект Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина «Образование на русском» - URL: https://pushkininstitute.ru/.

Официальные органы государственной власти и управления

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/.
2. Министерство просвещения Российской Федерации - URL: https://edu.gov.ru/.
3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - URL: https://mintrud.gov.ru/.
4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) - URL: http://obrnadzor.gov.ru/.
5. Государственная система правовой информации «Законодательство России» - URL: http://pravo.gov.ru/.

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

1. LibreOffice - офисный пакет
2. PDFedit – программа для работы с pdf
3. Yandex Browser – браузер
4. Менеджер архивов
5. Libre Base – программа для работы с БД
6. Inkscape – ПО для компьютерной графики
7. DIA – ПО для блока схем и диаграмм
8. 1С: Предприятие – Учебная версия
9. GiMP - Программа обработки изображений

Перечень материально-технического обеспечения включает:

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

Наименование помещения. Перечень основного оборудования	Адрес
Учебная аудитория № 304 (компьютерный класс) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оборудование: рабочее место преподавателя (1); рабочие места обучающихся (25); персональный компьютер с лицензионным ПО и возможностью выхода в интернет (26); мультимедийное оборудование (1); доска учебная (1); книжный шкаф (1); сплит-система (1); учебно-наглядные пособия; доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.	350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1
Аудитория № 218 Помещение для самостоятельной работы обучающихся Оборудование: рабочие места обучающихся (17); персональный компьютер с лицензионным ПО и возможностью выхода в Интернет (17); книжный шкаф (1); сплит-система (1); учебно-наглядные пособия; доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.	350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1