

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко Павел Васильевич
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 29.09.2023 07:46:29
Уникальный программный ключ:
27e516f4c088deb62ba68945f4406e13fd454355

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Математические методы в задачах финансового мониторинга

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки / специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Направленность (профиль) / специализация: **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**

Курс: **4**

Семестр: **8**

Учебный план набора 2020 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	8 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	18	часов
2	Практические занятия	18	18	часов
3	Всего аудиторных занятий	36	36	часов
4	Самостоятельная работа	36	36	часов
5	Всего (без экзамена)	72	72	часов
6	Общая трудоемкость	72	72	часов
		2.0	2.0	З.Е.

Зачёт: 8 семестр

Томск

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

изучение основных понятий и задач финансового мониторинга;
решение задач финансового мониторинга различными методами статистического анализа и интерпретация полученных результатов

1.2. Задачи дисциплины

- изучить основные методы статистического анализа данных;
- научиться интерпретировать результаты статистического анализа данных при применении к задачам финансового мониторинга

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Математические методы в задачах финансового мониторинга» (Б1.Б.05.07) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Алгебра, Деньги, кредит, банки, Контроль и ревизия, Математический анализ, Основы финансового права, Основы финансового расследования, Оценка рисков, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Системный анализ, Статистика, Финансы, Цифровизация финансовой сферы.

Последующими дисциплинами являются: Защита информации в банковских системах, Международные стандарты финансовой отчетности, Управление информационной безопасностью, Экономическая безопасность.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач ;
- ПК-47 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования ;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- **знать** основные алгоритмы и методы прогнозирования динамики и тенденций функционирования субъектов финансового мониторинга; математические методы решения основных классов задач финансового мониторинга
- **уметь** формулировать и решать задачи математической обработки многомерных информационных массивов; выполнять анализ кластеров динамических информационных объектов
- **владеть** навыками выполнения прогнозных оценок поведения динамических информационных объектов и субъектов финансового мониторинга; навыками решения типовых информационно-расчетных задач финансового мониторинга

4. Название разделов (тем) дисциплины

Названия разделов дисциплины
8 семестр
1 Постановка задачи исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма.
2 Методы статистического анализа данных.
3 Анализ статистики и прогнозирование преступлений экономического и террористического характера.
4 Анализ кредитных организаций для выявления неявных признаков уязвимости их использования для финансирования террористической и экстремистской деятельности