

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 13.09.2023 12:16:35

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Пятигорского института
(филиал) СКФУ

_____ Т.А.Шебзухова
« ____ » _____ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Правовые, организационные и финансовые основы противодействия
терроризму**

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Направление подготовки **40.03.01 Юриспруденция**

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-
правовой

Квалификация выпускника Бакалавр

Форма обучения **очная**

Год начала обучения **2021 г.**

Изучается в **4** семестре

Пятигорск, 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму»

Цель дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» - формирование у студентов в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основах правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России, виды реализации финансового мониторинга, систему надзорных, правоохранительных органов, управление рисками в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), оценку рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансовой деятельности, о месте финансовых инструментов в системе российского законодательства в условиях цифронизации и применения новейших технологий; умений и навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования финансовых отношений.

Задачами освоения дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» является формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности:

- овладение теоретическими и практическими знаниями финансового законодательства с применением новых информационных технологий, изучение основных финансово-правовых институтов, категорий с тем, чтобы знать, как применить в соответствующих жизненных ситуациях финансово-правовые нормы;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов государства в сфере финансовой деятельности; содействия поддержанию финансового баланса и правопорядка в обществе;
- решение практических задач в финансово-правовой сфере; овладение разнообразными способами познавательной деятельности, развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной самостоятельности, которые должны стать основой их профессиональной компетентности.
- анализ положений, составляющих основы правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации;
- анализ правовых средств противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; особенностей российской политики противодействия терроризму и экстремизму;
- анализ положений, составляющих основы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, противодействия незаконным финансовым операциям, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» призвана дать понимание основных категорий, институтов финансовых правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося финансового законодательства.

Формируемые компетенции – ПК-3 готовность осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 направления подготовки бакалавра 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 4 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» основана на положениях следующих дисциплин: гражданско-правовой профиль, уголовно-правовой профиль: «Административное право»; государственно-правовой профиль: «Административное право», «Административное процессуальное право», «Проблемы российского конституционализма».

4. Связь с последующими дисциплинами

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» непосредственно связана и влияет на изучение таких дисциплин как: гражданско-правовой профиль: «Финансовое право» «Налоговое право», «Предпринимательское право», юридическое консультирование, преддипломная практика, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; государственно-правовой профиль: «Финансовое право» «Налоговое право», «Предпринимательское право»; уголовно-правовой профиль: «Финансовое право» «Налоговое право».

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

5.1 Наименование компетенции

Код	Формулировка:
ПК-3	готовность осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: специфику и виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством; об особенностях совершения юридических действий; процедурные основы оценки альтернатив, выбора	ПК-3

оптимального варианта решения, результатов и последствий принятых решений в соответствии с законодательством.	
Уметь: демонстрировать знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства; осуществлять сбор, обработку и направление результатов анализа информации по разным уровням подготовки материалов для решений в соответствии с законодательством; рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности;	ПК-3
Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия управленческих решений; алгоритмом совершения юридических действий; организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых решений в соответствии с законодательством.	ПК-3

6. Объем учебной дисциплины

	астр. часов	
Объем занятий: Итого	81 ч.	3 з.е.
В т.ч. аудиторных	48 ч.	
Из них:		
Лекций	12 ч.	
Лабораторных работ	-	
Практических занятий	12 ч.	
Самостоятельной работы	57 ч.	
Зачет 4 семестр		

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов (астр.)				Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Групповые консультации	
4 семестр							
	Раздел 1. Общая часть						57
1.	Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
2.	Тема 2. Объекты финансового мониторинга	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
	Раздел 2. Особенная часть				-	-	
3.	Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
4.	Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
5.	Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
6.	Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
7.	Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки	ПК-3	1,5	1,5	-	-	
8.	Тема 8. Правовое регулирование использования	ПК-3	1,5	1,5	-	-	

	информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов						
9.	Тема 9. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового законодательства	ПК-3	-	-	-	-	
10.	Тема 10. Стратегия противодействия экстремизму, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ	ПК-3	-	-	-	-	
	Итого за 4 семестр		12	12	-	-	57

7.2. Наименование и содержание лекций

№ тем ы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов (астр.)	Форма проведения
	Раздел 1. Общая часть		
1.	Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов 1. Общая характеристика правового механизма противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России 2. Виды реализации финансового мониторинга 3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг 4. Управление рисками в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга	1,5	
2	Тема 2. Объекты финансового мониторинга 1. Понятие объекта финансового мониторинга 2. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем 2.1. Понятия "отмывание денег" и "легализация доходов, полученных преступным путем" 2.2. Офшорные зоны как площадки для отмывания	1,5	

	доходов, полученных преступным путем 2.3. Противодействие коррупции 2.4. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение или уже замещающими должности федеральной государственной службы 2.5. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности 2.6. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов 2.7. Противодействия хищению бюджетных средств и преступлениям в сфере государственных закупок 2.8. Противодействие совершению налоговых преступлений 3. Противодействие незаконным финансовым операциям 3.1. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям 3.2. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями 3.3. Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России 4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения		
	Раздел 2. Особенная часть		
3	Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу 1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ 2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц 3. Банковский надзор и финансовый надзор Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ 4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 5. Законы о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 6. Подзаконные нормативные акты о взаимодействии между Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу и некоторыми другими федеральными органами исполнительной власти в связи с осуществлением внутренних функций в сфере ПОД/ФТ	1,5	

4	Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю 4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг	1,5	
5	Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2. Требования закона об организации внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом 3. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом 4. Правовой статус специальных должностных лиц	1,5	
6	Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций 1. Идентификация клиентов организаций, осуществляющих сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом 2. Специфика идентификации юридических лиц в связи с изменениями в гражданском праве 3. Обязанность документального оформления информации и конфиденциальность 4. Выявление сомнительных сделок и операций 5. Выявление легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием банковских счетов, наличных и безналичных расчетов 6. Выявление использования кредитов и займов при проведении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма	1,5	

7	Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки 1. Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в некоторых надзорных органах и их обязанности 2. Порядок постановки на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы, в Федеральной службе по финансовому мониторингу 3. Проверка организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 4. Практика анализа и обобщения Росфинмониторингом типовых нарушений обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.	1,5	Лекция-беседа
8	Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов 1. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом 2. Информационные ресурсы финансового мониторинга 3. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом 4. Финансовое расследование как информационный процесс 5. Использование современных информационных технологий в процессе анализа обстановки в сфере ПОД/ФТ 6. Национальная финансовая безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн	1,5	
9	Тема 9. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового законодательства 1. Значение финансового мониторинга и его роль в национальной системе 2. Понятие и определение финансового мониторинга 3. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами 4. Три основных компонента финансового мониторинга как осуществления государственной функции уполномоченного органа	-	

10	Тема 10. Стратегия противодействия экстремизму, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ 1. Общие положения Стратегии. 2. Основные источники угроз экстремизма в современной России. 3. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 4. Механизм реализации Стратегии.	-	
Итого за 4 семестр		12	1,5

7.3. Наименование лабораторных работ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

7.4. Наименование практических занятий

№ темы	Наименование тем практических занятий	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
4 семестр			
1	Практическое занятие 1. Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов	1,5	Турнир ораторов
2	Практическое занятие 2. Тема 2. Объекты финансового мониторинга	1,5	Круглый стол
3	Практическое занятие 3. Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу	1,5	
4	Практическое занятие 4. Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю	1,5	
5	Практическое занятие 5. Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом	1,5	
6	Практическое занятие 6. Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций	1,5	
7	Практическое занятие 7. Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки	1,5	
8	Практическое занятие 8. Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов	1,5	
Итого за 4 семестр		12	3
Итого		12	3

7.5. Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся

Коды реализуемой компетенций	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства технологии оценки	Объем часов, в том числе (астр.)		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
4 семестр						
ПК-3	Самостоятельное изучение литературы по темам 9,10	Конспект	Собеседование	51,03	5,67	56,7
ПК-3	Подготовка к практическому занятию (круглому столу) по темам 2	Конспект	Собеседование	0,27	0,03	0,3
Итого				51,3	5,7	57

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

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. Паспорт фонда оценочных средств

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля	Тип контроля	Компонент фонда оценочных средств
4 семестр					
ПК-3	9,10	Собеседование	Устный	Текущий	Вопросы для собеседования
ПК-3	2	Собеседование	Устный	Текущий	Перечень дискуссионных тем для круглого стола

8.2. Описание показателей и критерия оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенций	Индикаторы	дескрипторы			
		2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
ПК-3					
Базовый	Знать: специфику и виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством; об особенностях совершения юридических действий	Знать: специфику и виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Знать: специфику и виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством	Знать: специфику и виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством; об особенностях совершения юридических действий	
	Уметь: демонстрировать знание компетенций, функций и полномочий государственных	Уметь: демонстрировать знание компетенций, функций и полномочий государственных	Уметь: демонстрировать знание компетенций, функций и полномочий государственных	Уметь: демонстрировать знание компетенций, функций и полномочий государственных	

	органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; осуществлять сбор, обработку и направление результатов анализа информации по разным уровням	органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства	органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства	органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; осуществлять сбор, обработку и направление результатов анализа информации по разным уровням подготовки материалов для решений в соответствии с законодательством	
--	---	---	---	---	--

	подготовки материалов для решений в соответствии с законодательством				
	Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия управленческих решений; алгоритмом совершения юридических действий.	Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия управленческих решений	Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия управленческих решений; алгоритмом совершения юридических действий	
Повышенный	Знать: специфику и				Знать: специфику и

	виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством; об особенностях совершения юридических действий; процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения, результатов и последствий принятых решений в соответствии с законодательством.				виды правоохранительной деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ; основные приемы принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; об особенностях порядка принятия решений в соответствии с законодательством; об особенностях совершения юридических действий; процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения, результатов и последствий принятых решений в соответствии с законодательством.
	Уметь: демонстрировать знание				Уметь: демонстрировать знание

	компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; осуществлять сбор, обработку и направление				компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; правильно принимать управленческие решения и совершать юридические действия в соответствии с нормами законодательства ; осуществлять сбор, обработку и направление
--	--	--	--	--	--

	результатов анализа информации по разным уровням подготовки материалов для решений в соответствии с законодательством; рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности				результатов анализа информации по разным уровням подготовки материалов для решений в соответствии с законодательством; рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности
	Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия				Владеть: навыками осуществления действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях по борьбе с преступностью; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; методикой принятия

	управленческих решений; алгоритмом совершения юридических действий; организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых решений в соответствии с законодательством.				управленческих решений; алгоритмом совершения юридических действий; организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых решений в соответствии с законодательством.
--	---	--	--	--	---

Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
	4 семестр		
1	Практическое занятие 3. Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу	4 неделя	10
2	Практическое занятие 6. Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций	8 неделя	15
3	Практическое занятие 8. Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов	12 неделя	30
	Итого за 4 семестр		55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставаемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

Промежуточная аттестация в форме **зачета**.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет ($S_{зач}$) при различных рейтинговых баллах по дисциплине по результатам работы в семестре

Рейтинговый балл по дисциплине по результатам работы в семестре ($R_{сем}$)	Количество баллов за зачет ($S_{зач}$)
$50 \leq R_{сем} \leq 60$	40
$39 \leq R_{сем} < 50$	35
$33 \leq R_{сем} < 39$	27
$R_{сем} < 33$	0

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущих практические занятия по дисциплине, в следующих формах: собеседование.

Допуск к практическим работам происходит при наличии у студентов конспекта по вопросам круглого стола или вопросам для собеседования. Защита работ проходит в форме собеседования по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя.

Максимальное количество баллов студент получает, если он активно участвует в работе, владеет материалом, умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению основных вопросов темы, показывает самостоятельность мышления.

Основанием для снижения оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- пассивность участия в групповой работе;
- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач;
- несвоевременность предоставления выполненных работ.

Критерии оценивания текста конспекта приведены в фондах оценочных средств по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму».

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации:

№ п/п	Вид самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1.	Самостоятельное изучение литературы по темам 9,10	1-3	1-4	2, 3	1-2
2.	Подготовка к практическому занятию (круглому столу) по темам 2	1-2	1-4	1, 2, 3	1-2

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

10.1.1. Перечень основной литературы:

1. Узденов Р.М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму [Электронный ресурс]: практикум / Р.М. Узденов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69444.html>
2. Братко А.Г. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2017. Гл. 1. Т. 1.
3. Финансовый мониторинг : т. 2 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018.

10.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 417 с.; СПС "КонсультантПлюс".
2. Химичева Н.И. Финансовое право: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева и др. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2019 – 451с.

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1. Методические указания по выполнению практических работ;
2. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы;
3. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму».

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

1. Университетская библиотека online // <http://www.biblioclub.ru>
2. ЭБС «IPRbooks» // <http://www.iprbookshop.ru>

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем

Информационные справочные системы:

Справочная правовая система «Консультант плюс» - <http://www.consultant.ru>.

Программное обеспечение

Microsoft Office Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level - лицензия № 61541869 от 15.02.2013

Microsoft Office Standard 2013. Базовый пакет программ Бессрочная лицензия. Дата окончания срока поддержки (обновления) 11.04.2023г. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013.

Microsoft Windows Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level- лицензия № 61541869 от 15.02.2013. Бессрочная лицензия. Дата окончания срока поддержки (обновления) 10.01.2023г.

Microsoft Windows Профессиональная. Бессрочная лицензия. Дата окончания срока поддержки (обновления) 10.01.2023г. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013.

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 5 корпус ауд. 14	Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации: Короткофокусный мультимедиа-проектор Epson EB-436Wi. Компьютер в сборе CeleronCore430/IG33/1Gb/80Gb/DVDRW/FDD с подключением к сети "Интернет" и доступом к электронной информационно-образовательную среде вуза. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующих рабочим программам дисциплин
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических работ) - 5 корпус ауд. 19	Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации: Ноутбук ACER Aspire 5336-902 G25Mikk series model No PEW72 Переносной проектор EPSON EB-X1. Экран на штативе модель T172X172/MW-LU/B Classic Solution
Учебная аудитория с интерактивным мультимедиа оборудованием для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 5 корпус ауд. 22	Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации: Короткофокусный мультимедиа-проектор Epson

Учебная аудитория с интерактивным мультимедиа оборудованием для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 5 корпус ауд.22	ЕВ-436Wi. Компьютер в сборе CeleronCore420/IG965/512/80Gb/DVD с подключением к сети "Интернет" и доступом к электронной информационно-образовательную среде вуза.
Помещение для самостоятельной работы: 5 корпус ауд. 25	Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации: Короткофокусный мультимедиа-проектор Epson EB-436Wi. Компьютер в сборе CeleronCore420/IG965/512/80Gb/DVD с подключением к сети "Интернет" и доступом к электронной информационно-образовательную среде вуза.
Помещение для самостоятельной работы: 1 корпус, библиотечно-информационный центр, читальный зал, № ауд. Б 11	Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: компьютер в сборе Celeron430 с доступом в сеть «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде вуза – 8 шт.