

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 12:39:22
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

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине Противодействие финансированию терроризма

Специальность
Специализация

38.05.01. Экономическая безопасность
«Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации»

Форма обучения
Год начала обучения
Реализуется в

Очная
2022 года
9 семестре

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы 38.05.01 Экономическая безопасность

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Противодействие финансированию терроризма»

3. Разработчик: М.В. Какорина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела.

Члены экспертной группы:

Г.В. Элова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма».

"28" марта 2022 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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

Код оцениваемой компетенции (или её части)	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Тип контроля (устный, письменный или с использованием технических средств)	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Наименование оценочного средства
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1,2,3	Собеседование	устный	текущий	Вопросы для собеседования
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	3,5,6	Собеседование	устный	текущий	Вопросы для дискуссии
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	1-7	Экзамен	промежуточный (экзамен)	устный	Вопросы к экзамену

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенции(ий), индикатора(ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-6				
Результаты обучения по дисциплине Индикатор: ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации	Не способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Не умеет проводить информационно-аналитическое обеспечение деятельности	Анализирует достаточно слабо финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит очень слабо информационно-аналитическое обеспечение деятельности	Анализирует финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности	Анализирует достаточно четко финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

ПОД/ФТ, анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.	противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.	соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.	терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.
Результаты обучения по дисциплине <i>Индикатор:</i> ИД-2ПК-6 Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	Не способен определить типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	Определяет очень слабо типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает очень слабо методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	Определяет на достаточно хорошо типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	Определяет достаточно полно типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает достаточно верно методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма
Результаты обучения по дисциплине <i>Индикатор:</i> ИД-3ПК-6 Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Не способен осуществить подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Осуществляет очень слабо подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Осуществляет достаточно четко подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB5000200002A6
 Владелец: Щербухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономическим преступлений;	правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности	соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности	установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности	соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности
--	---	---	--	---

Описание шкалы оценивания

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

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными актами СКФУ).

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
9 семестр			
1	Практическое занятие №8	8 неделя	25
2	Практическое занятие №16	16 неделя	30
	Итого за 9 семестр:		55
	Итого:		55

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Максимальный 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, выставленный студентом за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

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

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме **экзамена** предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка **меньше 20** баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

*Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине
в оценку по 5-балльной системе*

<i>Рейтинговый балл по дисциплине</i>	<i>Оценка по 5-балльной системе</i>
<i>88 – 100</i>	<i>Отлично</i>
<i>72 – 87</i>	<i>Хорошо</i>
<i>53 – 71</i>	<i>Удовлетворительно</i>
<i>< 53</i>	<i>Неудовлетворительно</i>

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций

Вопросы к экзамену

1. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере
2. Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
3. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.
4. Противодействие финансированию терроризма.
5. Финансирование терроризма.
6. Источники данных и вид информации.
7. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
8. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма
9. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных

зарубежных
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
11. Предикатность налоговых преступлений.
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

финансирования терроризма в уголовном законодательстве

12. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации..
13. Вопросы квалификации финансирования терроризма.
14. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно-политического явления.
15. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.
16. Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.
17. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.
18. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.
19. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.
20. Виды, организационные формы и методы терроризма
21. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма
22. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.
23. О Стратегии национальной безопасности РФ».
24. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
25. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ
26. Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ.
27. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ.
28. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
29. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере
30. Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
31. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.
32. Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации.
33. Источники данных и вид информации.
34. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
35. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
36. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.
37. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.
38. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.
39. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.
40. Вопросы квалификации финансирования терроризма.
41. Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР)
42. ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях.

43. Использование информации, раскрытой в рамках в ходе финансовых расследований

44. Доступ к информации качества финансовых расследований

45. Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ.

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

46. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований .

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если необходимые индикаторы освоены полностью. Способен достаточно четко анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. ИД-1_{ПК-6}. Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма ИД-2_{ПК-6}. Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности ИД-3_{ПК-6}. Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если необходимые индикаторы освоены не полностью. Способен достаточно хорошо анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. ИД-1_{ПК-6}. Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма ИД-2_{ПК-6}. Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности ИД-3_{ПК-6}.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если необходимые индикаторы освоены частично. Не способен достаточно четко анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. ИД-1_{ПК-6}. Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма ИД-2_{ПК-6}. С помощью преподавателя может осуществить подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности ИД-3_{ПК-6}. Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено не полностью, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если необходимые индикаторы не освоены, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2. Описание шкалы оценивания

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка **меньше 20** баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оценка по 5-балльной системе
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6		Отлично
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна		Хорошо
20 – 27		Удовлетворительно
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена.

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

<i>Рейтинговый балл по дисциплине</i>	<i>Оценка по 5-балльной системе</i>
88 – 100	<i>Отлично</i>
72 – 87	<i>Хорошо</i>
53 – 71	<i>Удовлетворительно</i>
< 53	<i>Неудовлетворительно</i>

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

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ.

В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса. Вопросы содержат информацию, рассматриваемую на лекционных и практических занятиях, а также вопросы позволяющие раскрыть самостоятельную подготовку студента.

Ответ студента на вопросы билета должен демонстрировать знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательной литературы по дисциплине. Студент должен высказывать собственную возможность анализировать прочитанную обязательную и дополнительную литературу, в том числе на основе концепций, изученных на лекционных и семинарских занятиях.

Для подготовки по билету отводится 25 минут. При подготовке к ответу студенту не предоставляется право пользования дополнительными источниками информации.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Оценочный лист№

ФИО студента группа курс ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		Баллы 4 3 2		
5				

Степень раскрытия изучаемого вопроса				
Грамотная речь				
Профессиональные знания				
Коммуникативные умения				
Оперирование терминами				
Владение навыками				
			Итоговая оценка	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов за ответ на экзамене	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно
< 27	Неудовлетворительно

Вопросы для дискуссии

Тема: 4. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

Вопросы для обсуждения

Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.

Предикатность налоговых преступлений.

Тема: 5 Противодействие финансированию терроризма.

Вопросы для обсуждения

Финансирование терроризма.

Источники данных и вид информации.

Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.

Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации..

Тема: 6 Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма

Вопросы для обсуждения

Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.

Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.

Вопросы квалификации финансирования терроризма.

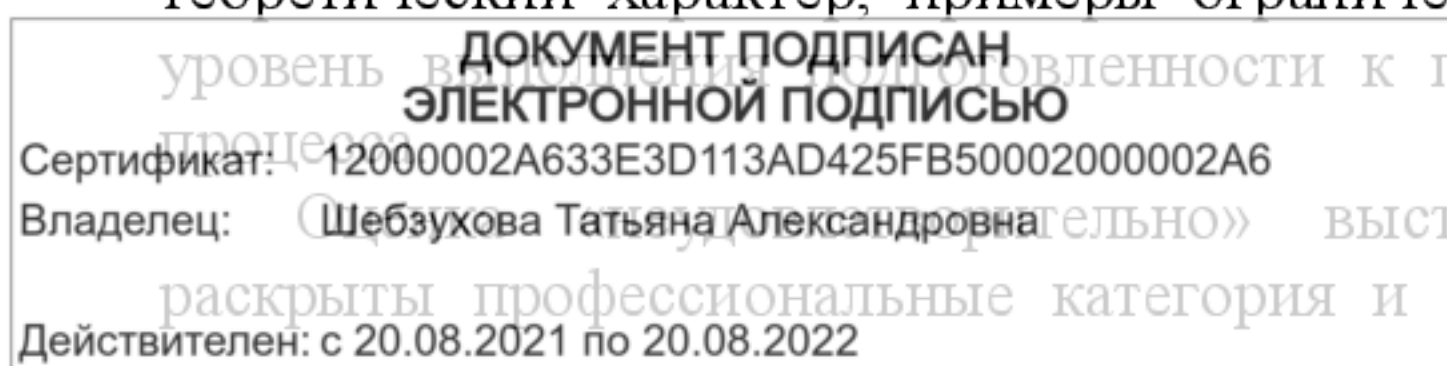
1. Кредитная компетенция ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	студенту, если студент строит ответ в течение практического занятия, логично в соответствии с требованиями и компетенциями,
--	--

показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Демонстрирует знания правового обеспечения противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере; законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма, знает международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Демонстрирует умения проводить информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической и других; разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, преступной деятельности. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий уровень подготовленности к практическому занятию – круглому столу в течение учебного семестра.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент строит свой ответ в течение практического занятия в соответствии с требованиями и компетенциями. Демонстрирует знания правового обеспечения противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере; законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма, знает международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Демонстрирует умения проводить информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической и других; разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, преступной деятельности.

В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и сформированных компетенций. Имеет место средний уровень подготовленности практическому занятию.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Необходимые компетенции сформированы не достаточно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень подготовленности к практическому занятию в течение учебного семестра.



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно раскрыты профессиональные категории и концепции. Необходимые компетенции не

сформированы. Знает лишь понятия, формулируемые по теме круглого стола, владеет лишь знаниями правовых и законодательных актов, регламентирующих правоохранительную деятельность.

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место очень низкий уровень подготовленности к практическому занятию – круглому столу в течение учебного процесса.

2. Описание шкалы оценивания

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, выставляемый 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

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: 1) получение студентом дискуссионных вопросов для обсуждения на круглом столе; 2) самостоятельную подготовку к мероприятию с использованием рекомендуемой литературы и интернет-источников; 3) выступление с подготовленным докладом на оценочном мероприятии; 4) разбор ошибок и их исправлении; 5) выставление оценок с помощью оценочного листа.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции

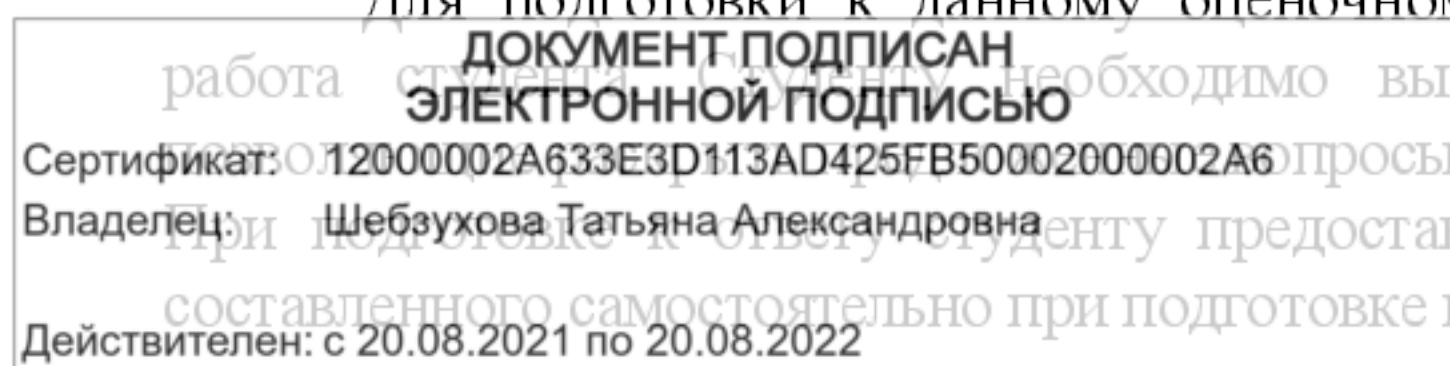
Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также (сделок),	ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации	Способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	отмывания доходов и финансирования терроризма.
	ИД-2 _{ПК-6} Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма
	ИД-3 _{ПК-6} Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;	Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности

Задания для повышенного уровня отличаются от базового тем, что содержат вопросы, ответы на которые позволяют демонстрировать знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо выбрать необходимые источники информации, вопросы и составить краткий конспект своего ответа. При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования текстом конспекта составленного самостоятельно при подготовке к практическому занятию.



При проверке задания, оцениваются умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество решений; умение работать с информацией, в том числе необходимую для уточнения ответа; умение моделировать решения в соответствии с заданием, навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; навык критического оценивания различных точек зрения.

Оценочный лист№

ФИО студента.....группа.....курс.....

	Баллы			
	5	4	3	2
Степень раскрытия изучаемого вопроса				
Грамотная речь				
Профессиональные знания				
Коммуникативные умения				
Оперирование терминами				
Владение навыками				
			Итоговая оценка	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	отлично
26-36	хорошо
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

Вопросы для собеседования

Тема: 1 Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.

Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.

Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.

Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.

Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.

Виды, организационные формы и методы терроризма.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема: 2 Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма

Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116.

Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Концепция противодействия терроризму в РФ от 5.10.2009 г.

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г.

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».

Тема: 3 Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ

Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ.

Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ.

Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент строит ответ в течение практического занятия – собеседования, логично в соответствии с требованиями и компетенциями, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Демонстрирует знания идеологии терроризма и деятельности по реализации его политических целей в террористической деятельности, целей, задач и направлений противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Имеет место высокий уровень подготовленности к практическому занятию – собеседованию в течение учебного семестра.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент строит свой ответ в течение практического занятия – собеседования, в соответствии с требованиями и компетенциями. Демонстрирует не полные знания идеологии терроризма и деятельности по реализации его политических целей в террористической деятельности, целей, задач и направлений противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Имеет место средний уровень подготовленности к практическому занятию.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Демонстрирует знания лишь понятий идеологии терроризма и деятельности по реализации его политических целей в террористической деятельности, целей, задач и направлений противодействия терроризму в РФ. Имеет место низкий уровень выполнения подготовленности к практическому занятию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Плохо знает тематику занятия, не умеет ориентироваться в основных вопросах, вынесенных на рассмотрение на практическое занятие. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место очень низкий уровень подготовленности к практическому занятию.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	2. 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

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, выставляемый 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

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя:

1) получение студентом вопросов для обсуждения на практическом занятии; 2) самостоятельную подготовку к мероприятию с использованием рекомендуемой литературы и интернет-источников; 3) выступление с подготовленным докладом на оценочном мероприятии; 4) разбор ошибок и их исправлении; 5) выставление оценок с помощью оценочного листа.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции ПК -бид-1, ПК -бид-2, ПК -бид-3. Задания содержат вопросы, ответы на которые позволяют демонстрировать знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации, а также позволяют проводить анализ финансовых операций клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходима самостоятельная работа студента. Студенту необходимо выбрать необходимые источники информации, позволяющие раскрыть предложенные вопросы и составить краткий конспект своего ответа.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования текстом конспекта составленного самостоятельно при подготовке к практическому занятию.

При проверке задания, оцениваются умение анализировать ситуацию, умение затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения ответа; умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные подходы по рассматриваемым вопросам, умение принять правильное решение на основе анализа ситуации. Навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Оценочный лист№

ФИО студента.....группа.....курс.....

	Баллы			
	5	4	3	2
Степень раскрытия				
изучаемого документа				
вопросов				
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6				
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна				
Профессиональные				
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022				

Коммуникативные умения				
Оперирование терминами				
			Итоговая оценка	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
< 21	неудовлетворительно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022