

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 29.08.2023 16:34:47
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
Зам. директора по учебной работе
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине:
«Правовые, организационные и финансовые основы противодействия
терроризму»

Направление подготовки **40.03.01 Юриспруденция**
Направленность (профиль) Гражданско-правовой
Форма обучения **очная**
Год начала обучения **2022 г.**
Реализуется в **4** семестре

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

Введение

1. Назначение: данный фонд оценочных средств предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму».
2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является приложением к программе дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму».
3. Разработчик: Кубатко С. А., доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Нарыжная А.Б. - председатель Учебно-методической комиссии
Пятигорского института (филиала) СКФУ

Члены комиссии:

Слепенко Ю.Н., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса;
Бондаренко Н.Г. – доктор философ. наук, профессор, зав. кафедрой истории и философии
права

Представитель организации-работодателя

Новрадова-Василиади С.М.- доцент, кандидат юридических наук, начальник отдела
правового обеспечения и кадровой политики в ООО Мясокомбинат «Олимпия».

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой»
сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Правовые, организационные и
финансовые основы противодействия терроризму»

5. Срок действия ФОС: на срок 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	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля, аттестация	Тип контроля	Наименование оценочного средства
4 семестр					
ПК-3, И-1, И-2	9,10	собеседование	текущий/	(устный)	Вопросы для собеседования
ПК-3, И-1, И-2	2	собеседование	промежуточный)	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола

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

Уровни сформированности компетенций, индикаторов	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
ПК-3, И-1, И-2				
Результаты обучения по дисциплине Индикатор: И-1,И-2	Непрофессионально осуществляет правоохранительную деятельность	Профессионально осуществляет правоохранительную деятельность	Профессионально осуществляет правоохранительную деятельность, в том числе выявляет, раскрывает, расследует и квалифицирует преступления и иные правонарушения	Профессионально осуществляет правоохранительную деятельность, в том числе выявляет, раскрывает, расследует и квалифицирует преступления и иные правонарушения, а также осуществляет предупреждение преступлений и иных правонарушений.

Описание шкалы оценивания

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

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине
промежуточной аттестации.

№ 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, 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

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
	0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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

Вопросы для собеседования по дисциплине

«Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму»

Базовый уровень

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

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.

Повышенный уровень

Тема 9. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового законодательства

1. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами
2. Три основных компонента финансового мониторинга как осуществления государственной функции уполномоченного органа

Тема 10. Стратегия противодействия экстремизму, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ

1. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму.
2. Механизм реализации Стратегии.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание темы 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 теоретическое содержание темы 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание темы освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются неточности, вопрос студент допускает неточности,

недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 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

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: ознакомление студентов с вопросами для собеседования; подбор и анализ литературы по вопросам собеседования; подготовку конспекта; опрос по вопросам собеседования на практическом занятии.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 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.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить материал по темам дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму», предложенный преподавателем, исследовать имеющийся накопленный научный опыт в дополнительных источниках информации, интернет-ресурсах. Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенту отводится 56,7 часа. Студенту необходимо подготовить конспект.

При подготовке к ответу студенту предоставляется возможность пользоваться нормативно-правовыми актами, справочными материалами.

При ответе студентов по вопросам собеседования оценивается:

- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, обоснованность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие поставленной цели, убедительность выводов);
- аргументы и обобщений (полнота, глубина, и последовательность изложения материала, всесторонность раскрытия темы, логичность и системы доказательств, характер и достоверность примеров,

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы.

Основанием для снижения оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил существенные ошибки;
- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы;
- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог прокомментировать предложенные термины;
- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала.

4. Оценочный лист

№ п/п	ФИО студента	Умение анализировать	Умение отстаивать свою точку зрения	Умение делать выводы	Уровень развития устной речи	Умение работать с литературой самостоятельно	Умение использовать полученные знания на практике	Уровень самооценки	Итоговый балл

Перечень дискуссионных тем для «круглого стола» по дисциплине

«Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму»

Базовый уровень

Тема 2. Объекты финансового мониторинга

1. Понятие объекта финансового мониторинга
2. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
3. Понятия "отмывание денег" и "легализация доходов, полученных преступным путем"
4. Офшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем
5. Противодействие коррупции
6. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение или уже замещающими должности федеральной государственной службы
7. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности

Повышенный уровень

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

Тема 1. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком

1. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов

2. Противодействия хищению бюджетных средств и преступлениям в сфере государственных закупок
3. Противодействие совершению налоговых преступлений
4. Противодействие незаконным финансовым операциям
5. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям
6. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями
7. Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России
8. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дискуссионных тем «круглого стола» 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 теоретическое содержание дискуссионных тем «круглого стола» 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 теоретическое содержание дискуссионных тем «круглого стола» освоено частично, 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 он не знает значительной части содержания тем «круглого стола», 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

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:

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

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: ознакомление студентов с тематикой круглого стола; подбор и анализ литературы по вопросам круглого стола; подготовку конспекта; обсуждение вопросов с использованием конспектов на практическом занятии.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 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.

Дискуссионные темы круглого стола включает вопросы базового и повышенного уровней. Задания базового уровня отличаются от повышенного и позволяют проверить изученность теоретического материала дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму», способность его применять для решения практических задач. Повышенный уровень знаний, умений и навыков подразумевает способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований, использование дополнительного материала при ответе, анализ полученных результатов решения практических задач.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить материал по темам дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму», предложенный преподавателем, исследовать имеющийся накопленный научный опыт в дополнительных источниках информации, интернет-ресурсах. Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенту отводится 0,3 часа. Студенту необходимо подготовить конспект.

При подготовке к ответу студенту предоставляется возможность пользоваться нормативно-правовыми актами, справочными материалами.

При проверке задания, оцениваются:

- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

- качество и полнота полученных результатов (степень завершенности исследования, однозначность выводов);

- использование литературных источников;

- культура письменного изложения материала;

- культура оформления материалов работы.

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

Основанием для снижением оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил существенные ошибки;
- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы;
- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог прокомментировать предложенные термины;
- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала;
- пассивность участия в групповой работе.

4. Оценочный лист

№ п/п	ФИО студен та	Умение анализи ровать	Умение отстаиват ь свою точку зрения	Умение делать выводы	Уровень развития устной речи	Умение работать с литератур ой самостоят ельно	Умение использов ать полученн ые знания на практике	Уровень самооценки	Итогов ый балл

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022