

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна  
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского  
федерального университета  
Дата подписания: 31.08.2023 11:27:03  
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) Уголовно-правовой  
Форма обучения **очно-заочная**  
Год начала обучения **2022 г.**  
Реализуется в **5** 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) «Уголовно-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) «Уголовно-правовой» и  
рекомендуется для оценивания уровня 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 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>5 семестр</b>            |                                        |                              |                          |              |                                  |
| ПК-3, И-1, И-2              | 3-10                                   | собеседование                | текущий/                 | (устный)     | Вопросы для собеседования        |

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<br>Индикатор:<br>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**

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

**Текущий контроль**

**Рейтинговая оценка знаний студента**

|                                                                                                                                                                                                 |  |                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6<br>Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна<br>П/П<br>Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022 |  | Вид деятельности студента | Сроки выполнения | Количество баллов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|

|   |                                                                                                                                                                                          |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|   |                                                                                                                                                                                          |           |           |
|   | <b>5 семестр</b>                                                                                                                                                                         |           |           |
| 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        |
|   | <b>Итого за 5 семестр</b>                                                                                                                                                                |           | <b>55</b> |

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                                | <b>100</b>                                                           |
| Хороший                                 | <b>80</b>                                                            |
| Удовлетворительный                      | <b>60</b>                                                            |
| Неудовлетворительный                    | <b>0</b>                                                             |

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                                        |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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 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

**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

**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

**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

**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

**Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1. Правовое регулирование использования информационных технологий и ресурсов, которые могут использоваться для выявления сомнительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

2. Информационные ресурсы финансового мониторинга

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

3. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом

#### **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 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу**

1. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
2. Законы о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. 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

#### **Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю**

1. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
2. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг

#### **Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом**

1. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
2. Правовой статус специальных должностных лиц

#### **Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций**

1. Выявление сомнительных сделок и операций
2. Выявление легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием банковских счетов, наличных и безналичных расчетов
3. Выявление использования кредитов и займов при проведении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма

#### **Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки**

1. Проверка соблюдения субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе в отношении лиц, которых отсутствуют надзорные органы

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6  
Владелец: П. Шебухова Татьяна Александровна  
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022



**Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов**

1. Финансовое расследование как информационный процесс
2. Использование современных информационных технологий в процессе анализа обстановки в сфере ПОД/ФТ
3. Национальная финансовая безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн

**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.

*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 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 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.

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> |                                        |
| Сертификат:                                       | 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 |
| Владелец:                                         | Шебзухова Татьяна Александровна        |
| Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022          |                                        |

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 73,5 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, 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 ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы.

Осуществление оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом

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



- 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 |
|-------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|       |              |                      |                                     |                      |                              |                                              |                                                   |                    |               |
|       |              |                      |                                     |                      |                              |                                              |                                                   |                    |               |
|       |              |                      |                                     |                      |                              |                                              |                                                   |                    |               |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022