

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 14:52:57

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Т.А. Шебзухова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Направленность (профиль)	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в <u>9</u> семестре	

Предисловие

1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательных стандартов и образовательных программ по реализуемым в университете направлениям подготовки высшего образования.
2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации составлен на основе рабочей программы дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» в соответствии с образовательной программой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденной председателем учёного совета Пятигорского института (филиал) СКФУ
3. Разработчик Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела..
4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании выпускающей кафедры мировой экономики и таможенного дела
5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой МЭТД

Члены экспертной группы:

М.В. Какорина - доцент кафедры МЭТД

Кукса А.Н. - начальник отдела по противодействию

финансированию терроризма МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств 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».

6. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

**Паспорт фонда оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

По дисциплине	Противодействие финансированию терроризма
Специальность	38.05.01. Экономическая безопасность.
Специализация	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 года
Изучается в	9 семестре

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	Количество заданий для каждого уровня, шт.	
						Базовый уровень	Повышенный уровень
ОПК -2, ПК-16, ПК-28, ПСК-1	1,2,3	Собеседование	устный	текущий	Вопросы для собеседования	7	5
ОПК-2, ПК-16, ПК 28 ПСК-1	3,5,6	Собеседование	устный	текущий	Перечень дискуссионных тем для круглого стола	6	3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Перечень
дискуссионных тем для круглого стола

по дисциплине
Противодействие финансированию терроризма

Базовый уровень

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.

Тема: 5 Противодействие финансированию терроризма.

Вопросы для обсуждения

Финансирование терроризма.

Источники данных и вид информации.

Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.

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.

Повышенный уровень

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

Вопросы для обсуждения

Предикатность налоговых преступлений.

Тема: 5 Противодействие финансированию терроризма.

Вопросы для обсуждения

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

Вопросы квалификации финансирования терроризма.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент строит ответ в течение практического занятия – круглого стола, логично в соответствии с требованиями и компетенциями, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. В процессе круглого стола формируются компетенции ОПК-2- способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач, ПК-16- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности и ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач, ПСК-1- способность оценивать, планировать и прогнозировать уровень экономической безопасности на макро- и микроуровне.

Демонстрирует знания состава данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности, состава и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; законодательства Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования 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 видов экспертизы; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.

Демонстрирует навыки владения сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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 – круглого стола, в соответствии с требованиями и компетенциями. Демонстрирует знания состава данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности, состава и источники информации, необходимой для решения задач судебной экономической экспертизы; законодательства Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования 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 видов экспертизы; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, преступной деятельности.

Демонстрирует навыки владения сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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. Демонстрирует знания законодательства Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма. Не 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 видов экспертизы; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, преступной деятельности. Не демонстрирует навыки владения сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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 выполнения подготовленности к практическому занятию в течение учебного процесса.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточного раскрыты профессиональные категория 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 ОПК-3, ПК – 16, ПК-28, ПСК-1

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 до 15 часов самостоятельной работы. 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 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

Преподаватель(подпись)

Дата

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Вопросы для собеседования

по дисциплине

Противодействие финансированию терроризма

Базовый уровень

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.

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

Конституция РФ,

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.

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.

Повышенный уровень

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

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

Виды, организационные формы и методы терроризма.

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

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

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 законодательных основ служебных мероприятий и тактики их проведения. Демонстрирует умения использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности. Владеет навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков. 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 законодательных основ служебных мероприятий и тактики их проведения. Демонстрирует умения использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности. Владеет навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков. 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 в сфере служебных мероприятий и тактики их проведения. 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.

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	Рейтинговый балл	(в % от
---------------------------------	------------------	---------

задания	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 ОПК -2, ПК-16, ПК-28, ПСК-1. 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, а также позволяют овладеть методами определения экономической эффективности деятельности таможенных органов и участников ВЭД.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо до 5 часов самостоятельной работы. 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 вопроса				
Грамотная речь				
Профессиональные знания				
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

Преподаватель(подпись)

Дата