

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о подписи:

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 легализации доходов, полученных преступным путем»**

(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>8</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 легализации доходов, полученных преступным путем» в соответствии с образовательной программой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденной председателем учёного совета Пятигорского института (филиал) СКФУ
3. Разработчик Г.В. Элова, 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:
Какорина М.В. - доцент кафедры МЭТД
Сметанин М.В. - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов 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 легализации доходов, полученных преступным путем».

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

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

По дисциплине	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
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
Изучается в 8 семестре	

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Тип контроля (текущий/промежуточный)	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Наименование оценочного средства	Количество заданий для каждого уровня, шт.
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Тема 1-7	Собеседование	Текущий	Устный	Темы индивидуальных творческих заданий	12
ОПК-3 ПК-10, ПК-26, ПСК-1	Тема 1-7	Собеседование	Текущий	Устный	Вопросы для собеседования	34

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 легализации доходов, полученных преступным путем**

Базовый уровень

Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии
2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.

Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне

1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).

Тема 3. Российская система ПОД/ФТ

1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.
2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.

Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ

1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.

Тема 5. Государственный финансовый мониторинг

1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Тема 6 Первичный финансовый мониторинг

1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Тема 7. Организационно-экономические основы финансового мониторинга

1. Органы, осуществляющие внешний государственный финансовый контроль за исполнением региональных бюджетов.
2. Важнейшие органы государственного финансового контроля в системе органов исполнительной власти РФ.

Повышенный уровень

Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.
2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег - ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.
3. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт.

Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне

1. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.
2. Вольфсбергские принципы.

Тема 3. Российская система ПОД/ФТ

1. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.
2. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ

1. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.
2. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
3. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ

Тема 5. Государственный финансовый мониторинг

1. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Тема 6 Первичный финансовый мониторинг

1. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

Тема 7. Организационно-экономические основы финансового мониторинга

1. Порядок осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства.
2. Методология противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. Весь алгоритм действий при выполнении практического навыка воспроизводится без ошибок.

Обучающийся глубоко знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы

профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. Все действия при выполнении практического навыка верные, ошибки и неточности выявляются и исправляются самостоятельно.

Обучающийся достаточно полно знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками

анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный. Ошибки и неточности, как при выполнении работы, так и при устном ответе студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок.

Обучающийся слабо, ограниченно знает: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах показателей гомеостаза. Самостоятельно выполнить практический навык не может.

Обучающийся не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); использовать закономерности и принципы

функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

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 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 его умение, отвечающее соответствию с компетенциями: Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

(ПК-26); способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов (ПСК-1).

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации. Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Оценочный лист.....№

Ф.И.О. студента.....группа.....курс.....

Баллы				
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Степень раскрытия изучаемого вопроса				
Грамотная речь				
Профессиональные знания				
Коммуникативные умения				
Оперирование терминами				
Итоговая оценка				

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

Индивидуальные творческие задания

по дисциплине **Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем**

Базовый уровень

1. Рассмотреть перспективы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
2. Проанализировать создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира.
3. Рассмотреть роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
4. Рассмотреть роль международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
5. Оценить возможности отмывания денег в офшорных финансовых центрах
6. Проанализировать использование рынка золота в операциях по отмыванию денег

Повышенный уровень

1. Рассмотреть возможность использования новых технологий платежей и расчетов как способ отмывания денег
2. Рассмотреть новых участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Проанализировать развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4. Рассмотреть проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
5. Рассмотреть создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе.
6. Оценить роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. Весь алгоритм действий при выполнении практического навыка воспроизводится без ошибок.

Обучающийся глубоко знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания

денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирование терроризма (ПСК-1).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. Все действия при выполнении практического навыка верные, ошибки и неточности выявляются и исправляются самостоятельно.

Обучающийся достаточно полно знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-

26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмыwania доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный. Ошибки и неточности, как при выполнении работы, так и при устном ответе студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок.

Обучающийся слабо, ограниченно знает: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмыwania денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмыwania доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах показателей гомеостаза. Самостоятельно выполнить практический навык не может.

Обучающийся не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмыwania денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

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 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 его умение, отвечающее соответствию с компетенциями: Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ПК-26); способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов (ПСК-1).

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации. Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Оценочный лист

ФИО студента _____ группа _____ курс _____

Критерии оценки	Оценка
Задача решена правильно	Отлично
Задача решена правильно, но в оформлении допущены существенные неточности (неверный вывод, неправильные единицы измерения и т.д.)	Хорошо
Алгоритм решения верный, но допущена вычислительная ошибка	Удовлетворительно
Задача не решена	Неудовлетворительно

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

Вопросы для круглого стола

по дисциплине **Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем**

Базовый уровень

Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ

1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.

Повышенный уровень

Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ

1. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.
2. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
3. Место офшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. Весь алгоритм действий при выполнении практического навыка воспроизводится без ошибок.

Обучающийся глубоко знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся глубоко владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. Все действия при выполнении практического навыка верные, ошибки и неточности выявляются и исправляются самостоятельно.

Обучающийся достаточно полно знает: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Обучающийся достаточно полно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный. Ошибки и неточности, как при выполнении работы, так и при устном ответе студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок.

Обучающийся слабо, ограниченно знает: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели

отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся слабо, ограниченно владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах показателей гомеостаза. Самостоятельно выполнить практический навык не может.

Обучающийся не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений (ПК-10); основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. (ПК-26); типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не умеет: использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности. (ПК-26); применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПСК-1).

Обучающийся не владеет: навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых (ПК-

26); навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмыwania доходов и финансирования терроризма (ПСК-1).

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 подготовку к круглому столу (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить его умение, отвечающее соответствию с компетенциями: Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ПК-26); способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов (ПСК-1).

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации. Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Оценочный лист.....№

Ф.И.О. студента.....группа.....курс.....

Баллы				
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Степень раскрытия изучаемого вопроса				

Грамотная речь				
Профессиональные знания				
Коммуникативные умения				
Оперирование терминами				
Итоговая оценка				