

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 14:49:35

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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	

Пятигорск, 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность».

Целью преподавания дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» является изучение основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации, определение террористической деятельности организаций, группировок и отдельных лиц, изучить методы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма.

Задачи изучения дисциплины:

- исследовать понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма, идеологию терроризма и организационную деятельность по реализации его политических целей как основных элементов в структуре террористической деятельности;
- проанализировать правовую основу противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации и определить возможные направления ее совершенствования с учетом практики правоприменения и международно-правовых актов в данной сфере;
- изучить особенности мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ОП: относится к дисциплинам специализации ОП ВО подготовки специалистов. Ее освоение происходит в 9 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: Экономическая безопасность, Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности, Правовые основы обеспечения экономической безопасности

4. Связь с последующими дисциплинами

Дисциплина является последующей для дисциплин: Преддипломная практика, ВКР

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

5.1 Наименование компетенций

Код	Формулировка:
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
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПСК-1	способностью анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма

5.2 Знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p>Знать: -методы экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы; -состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности;</p>	ОПК-2
<p>Знать: - законодательные основы оперативно-служебных мероприятий и тактику их проведения</p>	ПК-16
<p>Знать: -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической и других видов экспертизы; -методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; - законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма</p>	ПК-28
<p>Знать: -типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	ПСК-1
<p>Уметь: -анализировать и оценивать социально-экономическую информацию</p>	ОПК-2
<p>Уметь: -проводить информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФв соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности</p>	ПК -16
<p>Уметь: -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.</p>	ПК-28
<p>Уметь: -применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма</p>	ПСК-1
<p>Владеть: -методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий</p>	ОПК-2

Владеть: - навыками проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	ПК -16
Владеть: - навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	ПК-28
Владеть: -навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	ПСК-1

6. Объем учебной дисциплины

	Астр. часов	
Объем занятий: итого	108 ч.	4 з.е
В т. ч. аудиторных	40,5 ч.	
Из них:	-	
Лекций	13,5 ч.	
Практических занятий	27ч.	
Самостоятельная работа	67,5 ч.	
Зачет с оценкой	9 семестр	

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов занятий

7.1. Тематический план дисциплины

№ Темы	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов				
			лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Групповые консультации	Самостоятельная работа, часов
9 семестр							
1.	Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	1,5	1,5			

	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.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	-	1,5			
	Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	-	1,5			
2.	Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма	ПК-16 ПК-28	1,5	1,5			
	Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. 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.	ПК-16 ПК-28	1,5	1,5			
	Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».		--	1,5			
3.	Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ПК-16 ПК-28 ПСК-1	1,5	1,5			
	Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	ПК-16 ПК-28 ПСК-1	-	1,5			
	Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28 ПСК-1	1,5	1,5			
4	Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным	ПК-16 ПК-28 ПСК-	1,5	1,5			

	путем в банковской сфере Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.	1					
	Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	-	1,5			
5	Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	1,5	1,5			
	Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	-	1,5			
6	Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации. Вопросы квалификации финансирования терроризма.	ОПК-2 ПК-16 ПК-28	1,5	1,5			
7	Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР) ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях.	ПК-16 ПК-28 ПСК-1	1,5	1,5			
	Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований	ПК-16 ПК-28 ПСК-1	-	1,5			
	Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований .	ПК-16 ПК-28 ПСК-1	-	1,5			

	Итого 9 семестр		13,5	27			67,5
	Итого		13,5	27			67,5

7.2. Наименование и содержание лекций

№ Темы дисциплины	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
9 семестр			
1	Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества	1,5	Лекция - беседа
	Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма.	1,5	
2	Тема 2. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ	1,5	Лекция - беседа
3	Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	1,5	
4	Тема 4. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере Разграничение понятий противодействия легализации доходов	1,5	
5	Тема 5. Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации.	1,5	Лекция - беседа
6	Тема 6. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.	1,5	
	Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации. Вопросы квалификации финансирования терроризм	1,5	
7	Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР) ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых	1,5	

	расследованиях		
	Итого за 9 семестр	13,5	4,5
	Итого	13,5	4,5

7.3. Наименование лабораторных работ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

7.4. Наименование практических занятий

№ Темы дисциплины	Наименование тем практических занятий	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
9 семестр			
1	Практическое занятие №1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления.	1,5	
	Практическое занятие №2 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.	1,5	
	Практическое занятие №3. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма.	1,5	
2	Практическое занятие №4. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма	1,5	
	Практическое занятие №5. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ 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. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ».	1,5	
3	Практическое занятие №6. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	1,5	

	Практическое занятие №7. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	1,5	
	Практическое занятие №8. Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	1,5	
4	Практическое занятие №9. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере	1,5	Круглый стол
	Практическое занятие №10. Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.	1,5	
5	Практическое занятие №11. Противодействие финансированию терроризма. Финансирование терроризма. Источники информации. Источники данных и вид информации.	1,5	Круглый стол
	Практическое занятие №12. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	1,5	
	Практическое занятие №13. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации	1,5	
6	Практическое занятие №14. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.	1,5	Круглый стол
	Практическое занятие №15. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.Вопросы квалификации финансирования терроризм	1,5	Турнир ораторов
7	Практическое занятие №16. Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР)	1,5	
	Практическое занятие №17. ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях. Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований	1,5	Турнир ораторов

	Практическое занятие №18. Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований .	1,5	
Итого за 9 семестр		27	7,5
Итого		27	7,5

7.5. Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Код реализуемой компетенции	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
ОПК-2 ПК-16, ПК -28, ПСК-1	Самостоятельное изучение литературы по темам 1,2,3	Отчет	Собеседование	57,8	6,4	64,8
ОПК-2 ПК-16, ПК -28 ПСК-1	Подготовка к практическому занятию по темам 1-7	Отчет	Собеседование	2,4	0,3	2,7
Итого 9 семестр				60,2	6,7	67,5
Итого				60,2	6,7	67,5

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. Паспорт фонда оценочных средств

Код оцениваемой компетенции (или её части)	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Тип контроля (устный, письменный или использован с использованием технических средств)	Вид контроля (текущий / промежуточный)	Наименование оценочного средства
ОПК-2, ПК-16, ПК- 28, ПСК-1	1,2,3,7	Собеседование	устный	текущий	Вопросы для собеседования
ОПК-2, ПК-16, ПК -28	4,5,6	Собеседование	устный	текущий	Перечень дискуссионных тем для круглого стола

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания

Уровни сформированности компетенций	Индикаторы	Дескрипторы			
		2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
ОПК -2					
Базовый	Знает: - методы экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы	Демонстрирует достаточно слабые знания методов экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы	Демонстрирует не достаточные знания методов экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы	Демонстрирует достаточные знания методов достаточно хорошо: -методы экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы	
	Умеет: - анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	Демонстрирует достаточно слабые умения анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	Демонстрирует недостаточные умения анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	Демонстрирует достаточно умения анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	
	Владеет: - методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	Демонстрирует достаточно слабые навыки самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	Демонстрирует не достаточные навыки самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	Демонстрирует достаточные навыки самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	
Повышенный	Знает: - методы экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы				Демонстрирует достаточно полные знания методов экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы
	Умеет: - анализировать и оценивать социально-экономическую информацию				Демонстрирует достаточно умения анализировать и оценивать социально-экономическую информацию
	Владеет: - методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий				Демонстрирует достаточными навыками самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий

ПК-16

Базовый	Знает:- законодательные основы оперативных мероприятий и тактику их проведения	Демонстрирует достаточно слабые знания законодательных основ оперативных мероприятий и тактику их проведения	Демонстрирует недостаточные знания законодательных основ оперативных мероприятий и тактику их проведения	Демонстрирует достаточные знания законодательных основ оперативных мероприятий и тактику их проведения	
	Умеет: -использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Демонстрирует слабые умения использования при решении профессиональных задач особенностей тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности;	Демонстрирует не достаточные умения использования при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Демонстрирует достаточные умения использования при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	
	Владеть: - навыками проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Демонстрирует слабые навыки проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Демонстрирует недостаточные навыки проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Демонстрирует достаточные навыки проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	
Повышенный	Знать:- законодательные основы оперативных мероприятий и тактику их проведения				Демонстрирует достаточно полные знания законодательных основ оперативных мероприятий и тактику их проведения
	Уметь: - использовать при решении				Демонстрирует достаточные умения

	<p>профессиональн х задач особенности тактики проведения оперативно- служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональн й деятельности</p>				<p>использовать при решении профессиональн х задач особенности тактики проведения оперативно- служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональн й деятельности</p>
	<p>Владеть: - навыками проведения конкретных оперативно- служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональн й деятельности</p>				<p>Демонстрирует достаточно полные знания проведения конкретных оперативно- служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональн й деятельности</p>

ПК-28

Базовый	<p>Знать:- состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; -методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно- правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования</p>	<p>Демонстрируе т слабые знаниясостава данных, необходимых для решения задач обеспечения экономическо й безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономическо й экспертиз; методологию финансовых расследовани й в целях противодейст вия отмыванию доходов и финансирован ия терроризма; законодательст во Российской</p>	<p>Демонстрирует не достаточныезна ниясостава данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; -методологию финансовых расследований в целях противодействи я отмыванию доходов и финансировани я терроризма; законодательст во Российской Федерации, нормативно-</p>	<p>Демонстрирует достаточныезна ниясостава данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; -методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно- правовые акты, регулирующие отношения в сфере</p>	
---------	--	--	---	---	--

	терроризма	Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма ;	правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	противодействия отмыванию финансирования терроризма	
	<p>Уметь:-</p> <p>анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.</p>	<p>Демонстрирует слабые умения анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодейст</p>	<p>Демонстрирует не достаточные умения анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.</p>	<p>Демонстрирует достаточные умения анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.</p>	

		вию отмыванию доходов, преступной деятельности.			
	<p>Владеет:- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед судебным экспертом; -навыками информационного обеспечения конкурентной разведки; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>	<p>Демонстрирует слабые навыки касательно сбора, анализа, систематизации и оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед судебным экспертом; -навыками информационного обеспечения конкурентной разведки; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>	<p>Демонстрирует недостаточные навыки касательно сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед судебным экспертом; -навыками информационного обеспечения конкурентной разведки; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>	<p>Демонстрирует достаточные навыки касательно сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед судебным экспертом; -навыками информационного обеспечения конкурентной разведки; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>	
Повышенный	<p>Знать: -состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической</p>				<p>Демонстрирует достаточные знания касательно сбора данных, необходимых для решения задач</p>

	<p>безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; -информационное обеспечение и технологии конкурентной разведки; -методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно- правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма</p>				<p>обеспечения экономической безопасности -состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической экспертизы; -информационное обеспечение и технологии конкурентной разведки; -методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно- правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма</p>
	<p>Уметь:- анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения профессиональн ых задач; -разрабатывать</p>				<p>Демонстрирует достаточные умения анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения профессиональных</p>

	<p>проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.</p>				<p>задач; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применять законодательство в сфере противодействию отмыванию доходов, преступной деятельности.</p>
	<p>Владеть: -навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед экспертом; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>				<p>Демонстрирует достаточные навыки сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед экспертом; -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p>
ПСК-1					
Базовый	<p>Знать:- типологию, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и</p>	<p>Демонстрирует слабые знания типологии, схемы и модели отмывания денег и</p>	<p>Демонстрирует недостаточные знания типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки</p>	<p>Демонстрирует достаточные знания типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки</p>	

	финансированию терроризма	признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма	преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма	отмыванию доходов и финансированию терроризма	
	Уметь: применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует слабые умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует не достаточные умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует достаточные умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма	
	Владеть: - навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует слабое владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует не достаточное владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	Демонстрирует достаточное владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма	
Повышенный	Знать: типологию, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма				Демонстрирует достаточное знание типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма
	Уметь: - применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма				Демонстрирует достаточные умения применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

	Владеть: навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма				Демонстрирует достаточное владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма
--	---	--	--	--	---

Описание шкалы оценивания

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

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
1.	Практическое занятие №5	5 неделя	15
2.	Практическое занятие №10	10 неделя	15
3.	Практическое занятие №14	14 неделя	20
Итого за 9 семестр			55
Итого			55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

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

Промежуточная аттестация 9 семестр

Промежуточная аттестация в форме **зачета с оценкой**.

Процедура зачета с оценкой как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

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

$39 \leq R_{\text{сем}} < 50$	35
$33 \leq R_{\text{сем}} < 39$	27
$R_{\text{сем}} < 33$	0

При зачете с оценкой используется шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

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

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

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

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

При подготовке к ответу студенту не предоставляется право пользования дополнительными источниками информации

Текущая аттестация студентов проводится преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия по дисциплине. К практическому занятию студент должен подготовить ответы на вопросы, выполнить задания по теме занятия. Максимальное количество баллов студент получает, если он активно участвует в работе, владеет материалом, умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению основных вопросов темы, показывает самостоятельность мышления.

Основанием для снижения оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- пассивность участия в групповой работе;
- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач;
- несвоевременность предоставления выполненных работ.

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма» приведены в Фонде оценочных знаний

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определенные формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы

1	Самостоятельное изучение литературы по темам № 1,2,3	1,2	1,3,5	1, 2	1-7
2	Подготовка к практическим занятиям по темам 1-7.	1,3	2,4,6,7	1,2	1-7

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

10.1.1. Перечень основной литературы:

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2018. — 568 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884>
3. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 64 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961>

10.1.2. Перечень дополнительной литературы.

1. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>
2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
3. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>
4. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. А. Богомолов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81619.html>
5. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. —

- Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 350 с. —978-5-238-01947-5. -Режим доступа:<http://www.iprbookshop.ru/81598.html>
6. Моденов, А. К. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Моденов, М. П. Власов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 220 с. — 978-5-9227-0785-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80753.html>
 7. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 с. — 978-5-238-02378-6. — Режимдоступа: <http://www.iprbookshop.ru/66308.html>

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма».

10.3 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

Электронные библиотечные системы:

1. Университетская библиотека ONLINE - <http://biblioclub.ru/>
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - <http://www.iprbookshop.ru>

Профессиональные базы данных:

3. Единый портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс] - <http://www.ved.gov.ru/>
4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://minpromtorg.gov.ru/>
5. Торгово-промышленная палата РФ - <http://tpprf.ru/ru>
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
7. Справочно-поисковая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.garant.ru>

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

Программное обеспечение:

Комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

12. Описание материально-технической базы, необходимо для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: комплект учебной мебели на 78 посадочных мест, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, соответствующих рабочим программам дисциплин, доска магнитно-маркерная 1-элементная 120x240, трибуна, компьютер в сборе с доступом к сети «Интернет», мультимедиа-проектор Epson. Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, доска кл. 3-х створчатая, компьютеры в сборе 15 шт. Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования, комплектующие для компьютерной и офисной техники.

13. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 - присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
 - письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
 - специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
 - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
 - при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;
- 2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме

