

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:06:37

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

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Противодействие финансированию терроризма»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

**Специализация «Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере»**

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	

Введение

В настоящее время одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности признается террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц. Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Достаточно вспомнить террористические акты в московском метро, Кизляре, Нальчике, Ставрополе, Пятигорске и Владикавказе.

Опасность террористической деятельности для государственной безопасности России вызвана наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой внутри страны и за рубежом, усиления взаимосвязи террористической и организованной преступности, в том числе транснациональной, а также попытками использования террористической деятельности как инструмента вмешательства во внутренние дела государства.

Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.

Согласно утвержденной Президентом России 05 октября 2009 г. Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации получение упреждающей информации об источниках и каналах финансирования террористической деятельности является одним из условий повышения результативности борьбы с внутренним терроризмом.

Цель изучения дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» - является изучение основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности определение террористической деятельности организаций, группировок и отдельных лиц.

Задачи изучения дисциплины являются:

- исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма;
- 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 уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран.

Методические указания предназначены для организации подготовки студентов к практическим занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма» по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, а также служат основой для подготовки к итоговой аттестации. В методических указаниях представлены рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма», приведены темы и вопросы для изучения дисциплины, предположительные темы заданий список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использованию в учебном процессе.

Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма»

Практическое занятие по теме 1: Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления, международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.

Цель занятия: познакомиться с общей характеристикой терроризма как особо опасного общественнополитического явления.

Знать: определения терроризма и международного терроризма

Уметь: определять угрозы безопасности мирового сообщества.

Формируемые компетенции и их части – ИД-1_{ПК-6}, ИД-2_{ПК-6}, ИД-3_{ПК-6}

Актуальность темы семинара Проблема международного терроризма касается всего человечества, приводит к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае обострения угрожает гибелью всему человечеству и требует для своего решения коллективных усилий всего мирового сообщества, а значит, является собственно глобальной проблемой.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание уделить таким понятиям, как сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды организации террористической деятельности. Объекты террористических устремлений. Субъекты, силы и средства террористической деятельности. Взаимосвязь терроризма с др. разновидностями и проявлениями политического экстремизма. Понятие, сущность характерные черты, направления и современные особенности международного терроризма. Взаимосвязь международного и внутригосударственного терроризма. Факторы, определяющие возрастание внешних террористических угроз для безопасности РФ. Основные международные террористические организации, их классификация, цели, задачи структура, используемые силы и средства. Организация и тактика преступной деятельности международных террористических организаций в различных регионах мира и на территории РФ. Использование международных террористических организаций военно-политическим руководством и спецслужбами иностранных государств в целях усиления своего влияния в отдельных регионах мира и нанесения ущерба безопасности РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.
2. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.
3. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.
4. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.
5. Виды, организационные формы и методы терроризма.
6. Виды организации террористической деятельности.
7. Объекты террористических устремлений.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. 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>.
3. 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>
4. 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>

Практическое занятие по теме 2: Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма

Цель занятия: ознакомиться с правовой основой общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.

Знать: законодательные акты такие как : Конституция РФ, Указы Президента РФ

Уметь: раскрывать общегосударственные меры по противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.

Формируемые компетенции и их части – ИД-1пк-6, ИД-2пк-6, ИД-3пк-6

Актуальность темы семинара, обусловлена и тем, что в настоящее время мировое сообщество столкнулось с проявлениями международного терроризма во всех его формах. Принятие мер по противодействию финансированию терроризма стало одним из приоритетных направлений международной уголовной политики. Отмывание денег представляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс, включающий множество разнообразных операций. Для удобства изучения и описания этого процесса выработано несколько моделей, хотя следует сказать, что на практике они не всегда четко прослеживаются. Наиболее распространенной является трехфазовая модель, принятая в частности ФАТФ. В первой фазе (Placement) происходит введение "грязных", обычно наличных денег, в легальный хозяйственный оборот. Во второй фазе (Layering) в результате множества операций деньги отделяются от источника их происхождения, теряют следы. В третьей фазе (Integration) деньги обретают новый - "легальный" источник происхождения.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить законодательным актам таким как : 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., заложившие правовой фундамент современной российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», определяющие место международного и внутригосударственного терроризма в системе угроз государственной и общественной безопасности страны, а также раскрывающие общегосударственные меры по противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям. Значение указов Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» и от 26.12.2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию гос. управления в области противодействия терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях Правительства РФ. Международно-правовая основа деятельности национальных органов гос. власти и местного самоуправления по противодействию терроризму, Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Значение указов Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» и от 26.12.2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.
2. Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях Правительства РФ.

3. Международно-правовая основа деятельности национальных органов гос. власти и местного самоуправления по противодействию терроризму.
4. Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. 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>.
3. 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>
4. 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>

Практическое занятие по теме 3: Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ.

Цель занятия: изучить деятельность российской общегосударственной системы противодействия терроризму.

Знать: такие понятия как терроризм, криминальный терроризм

Уметь: различать методы террористической деятельности

Формируемые компетенции и их части – ИД-1пк-6, ИД-2пк-6, ИД-3пк-6

Актуальность темы семинара. Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятельность в различных формах. К террористической деятельности относятся планирование создания и (или) создание террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность, финансирование и иное содействие данной деятельности, пропаганда насильственных методов достижения социально-политических целей, а также собственно совершение террористических актов.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как цели, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах РФ, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), антитеррористических комиссий с муниципальных образований, оперативных групп для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта и действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах.

Международный опыт создания и организации деятельности общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества РФ в сфере противодействия терроризму. Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга обстановки. Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы. Принципы ее формирования. Способы и этапы организации ситуационного реагирования. Организация уполномоченными государственными

органами ситуационного реагирования на террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях. Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы на муниципальном уровне. Организация ситуационного реагирования в зависимости от состава преступления, отнесенного к актам терроризма. Уровни террористической опасности и порядок их установления. Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, осуществляемые органами государственной власти и местного самоуправления при установлении уровней террористической опасности.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ.
2. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
3. Способы и этапы организации ситуационного реагирования
4. Уровни террористической опасности и порядок их установления.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. 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>.
3. 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>
4. 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>

Практическое занятие по теме 4 Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

Цель занятия: ознакомиться с правовым обеспечением противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

Знать: о том, что противодействием терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.

Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать действия лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности;

Формируемые компетенции и их части — ИД-1пк-6, ИД-2пк-6, ИД-3пк-6

Актуальность темы семинара. Анализ угроз, исходящих от современного терроризма, и опыта деятельности иностранных государств в сфере регулирования противодействия терроризму, включая его правовую квалификацию, свидетельствует о продуктивности специализированного и в то же время комплексного подхода к решению данной проблемы. Таким образом, различные российские органы государственного управления, задействованные в борьбе (в том числе и в профилактике) с терроризмом, смогут более эффективно противостоять данной угрозе, опираясь при этом не только на конкретных лиц, но и на общество в целом. Как правило, руководители всех современных террористических группировок, помимо достижения национальных, религиозных, территориальных,

политических целей, стремятся к получению материальных выгод или обеспечению доступа к власти.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как: основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии терроризма в РФ. Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма. Информационнопропагандистские меры противодействия идеологии терроризма. Правовые меры противодействия идеологии терроризма. Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности. Система мер органов гос. власти по противодействию финансированию террористических организаций и отдельных лиц, вынашивающих террористические намерения. Формы участия органов местного самоуправления в противодействии финансированию терроризма.

Вопросы и задания для самоконтроля:

- 1.Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности
- 2.Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма.
- 3.Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- 4.Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.
- 5.Предикатность налоговых преступлений.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

- 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.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>.
- 3.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>
- 4.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>

Практическое занятие по теме 5: Противодействие финансированию терроризма.

Цель: изучить понятия «Финансирование терроризма», «Источники информации», «Источники данных и вид информации».

Знать: правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.

Уметь: анализировать процесс формирования правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

Формируемые компетенции и их части – ИД-1_{ПК-6}, ИД-2_{ПК-6}, ИД-3_{ПК-6}

Актуальность темы семинара. Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму представляет собой совокупность субъектов противодействия экстремизму и терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию экстремистской и террористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как: исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма. 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 уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран. Провести юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации, выявив проблемы определения его отдельных признаков и их влияние на квалификацию. Рассмотреть и определить способы разрешения проблем конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации финансирования терроризма. Разработать аргументированные предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование терроризма и практики их применения.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического обеспечения
2. Организация деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму
3. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
4. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
5. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. 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>.
3. 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>
4. 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>

Практическое занятие по теме 6: Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.

Цель занятия: изучить уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.

Знать: меры противодействия финансированию терроризма.

Уметь: выяснять вопросы квалификации финансирования терроризма.

Формируемые компетенции и их части – ИД-1_{ПК-6}, ИД-2_{ПК-6}, ИД-3_{ПК-6}

Актуальность темы семинара. Осознание международного терроризма как особого, качественно нового явления произошло не сразу. Многие правоведы, политологи, социологи ещё в середине XX в. рассматривали терроризм как разновидность преступности наряду с торговлей оружием или наркотиками. Современные учёные утверждают, что международный терроризм — особый вид опаснейшей криминальной деятельности, которой присущи специфические особенности.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы, особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как- прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих возникновению и распространению террористических намерений у отдельных групп населения РФ и в среде мигрантов. Информирование руководства правоохранительных органов, местной администрации, уполномоченных представителей Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах РФ о выявленных террористических угрозах. Контртеррористическая операция (КТО) как основная организационная форма пресечения террористического акта и иных преступлений террористической направленности. Состав, функции и организация деятельности оперативного штаба в субъекте РФ (Федерального оперативного штаба) по подготовке и проведению контртеррористической операции по пресечению террористических проявлений. Правовой режим контртеррористической операции, порядок его введения и отмены. Временные ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, предусмотренные правовым режимом КТО. Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению КТО. Правовая основа и порядок привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к участию в КТО. Состав, функции и организация деятельности антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах). Их участие в предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах функциональной ответственности. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с оперативным штабом и антитеррористической комиссией в субъекте РФ в ходе подготовки и проведения КТО, в период проведения антитеррористических учений.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом
2. Разработка и реализация мер по улучшению социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране.
3. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.
4. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.
5. Вопросы квалификации финансирования терроризма.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глозов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глозова, 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>.
3. 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>
4. 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>

Цель: ознакомиться с элементами взаимодействия правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки

Знать: официальные соглашения между следственными органами и ПФР

Уметь: составить письменное согласование вопросов о том, как компетентные органы и ПФР будут взаимодействовать и устанавливать каналы обмена информацией.

Формируемые компетенции и их части – ИД-1пк-6, ИД-2пк-6, ИД-3пк-6

Актуальность темы семинара. Эффективные финансовые расследования характеризуются интенсивным использованием правоохранительным органом информации ПФР, обменом информацией и экспертами. Следственные органы должны иметь возможность запрашивать у ПФР соответствующую информацию, которую они могут хранить при проведении расследований на законных основаниях.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы, особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как- ПФР являются одними из компетентных органов (наряду с разведывательными подразделениями правоохранительных органов или других компетентных органов), которые могут инициировать или способствовать повышению качества финансовых расследований. Данные финансовой разведки, собранные правоохранительными органами, ПФР и другими компетентными органами, должны быть тщательно обработаны и использованы для подготовки к проведению финансовых расследований. Основной функцией ПФР является анализ собранной информации и передача результатов анализа. Аналитические возможности ПФР позволяет ему создавать различные программные продукты разведывательного характера, которые могут полезными для следственных органов. Одной из функций ПФР является передача спонтанной (инициативной) информации, свидетельствующей о возможных фактах отмывания денег и финансирования терроризма, следственным органам. Переданная информация может быть связана с уже находящимся в разработке объектом интереса правоохранительных органов, может быть использована в текущем расследовании или дать начало инициативному расследованию, основанному на информации, которая стала известна следственным органам.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях.
2. Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований.
3. Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований.
4. Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ.
5. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

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. 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>.
3. 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>
4. 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>

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Перечень основной литературы:

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>

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>

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>

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

Информационные справочные системы:

1. Справочно-поисковая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultantplus.ru>

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине

Противодействие финансированию терроризма
для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общая характеристика самостоятельной работы при изучении дисциплины «Противодействие финансированию терроризма»	
План-график выполнения самостоятельной работы	
Контрольные точки и виды отчетности по ним	
Методические рекомендации по изучению теоретического материала	
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	
Список рекомендуемой литературы	

Введение

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к специалистам высшей квалификации все больший удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества специалиста в значительной степени определяются умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. Достижению этой цели служит вся система обучения и воспитания в высшей школе. Однако самостоятельная работа в стенах вуза занимает при этом особое место, ибо именно она представляет собой наиболее яркую форму проявления творческой активности учащегося. В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, формируются его качества как творческой личности. При этом важно подчеркнуть, что без самостоятельного труда трудно постигнуть истину и только при самостоятельном анализе возможно достичь твердости в убеждениях по тому или иному вопросу и успешно их отстаивать. Особенно актуально это для специалистов таможенного дела, так как в условиях постоянно меняющихся регламентирующих документов, источников права, нормативной документации от сотрудников таможенных органов требуется самостоятельное изучение, осмысление и внедрения в практику новых правил деятельности таможенных органов.

Разумеется, индивидуальная работа с литературой не отделена от лекций, семинаров, консультаций. Однако вдумчивое чтение, составление тезисов, конспекта, подготовка реферата и т.п. способствуют гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. К тому же организация самостоятельной работы студентов ставит задачу не только решения уже сформулированных преподавателем проблем, но и выработки у студентов проблемного видения. А для этого необходимы глубокие, постоянно обновляющиеся знания, умение самостоятельно ориентироваться в стремительно растущем потоке информации.

Целью преподавания дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» является изучение основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности определение террористической деятельности организаций, группировок и отдельных лиц.

Задачи изучения дисциплины:

- исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма;
- 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 уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для	Способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.

	моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	
	ИД-2 _{ПК-6} Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает 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
	ИД-3 _{ПК-6} Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;	Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности

План-график выполнения самостоятельной работы

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
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	Самостоятельное изучение литературы по темам 1,2,3	Отчет	Собеседование	63,9	7,1	71
ИД-1 _{ПК-6} ИД-2 _{ПК-6} ИД-3 _{ПК-6}	Подготовка к практическому занятию по теме 3,5,6,7	Отчет	Собеседование	9	1	10

		Итого 9 семестр		72,9	8,1	81
ИД-1ПК-6 ИД-2ПК-6 ИД-3ПК-6	Подготовка к экзамену		Собеседование			40,5

Методические указания по изучению теоретического материала Рекомендации по организации работы с литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данной дисциплине.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. *Первичное* - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача *вторичного* чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
 - перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ).
 - обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время).
- разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
 - при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут лучше сориентироваться.
 - все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты.
 - в работе с научной литературой следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).

Вид самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение литературы по темам с 1-6.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо изучить следующие темы:

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

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

Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ

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

Тема 5. Противодействие финансированию терроризма.

Тема 6. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.

Тема 7. Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР)

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.

Средства и технологии оценки: собеседование.

Порядок оформления и предоставления: оформляется в виде конспекта. При составлении конспекта необходимо внимательно прочитать текст. После этого выделить главное, составить план; кратко сформулировать основные положения текста; законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. Записи следует вести четко, ясно.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Конспект предоставляется в рукописном виде на практическом занятии.

Критерии оценивания: приведены в Фонде оценочных средств.

Методические указания по подготовке к практическому занятию (круглый стол)

Вид самостоятельной работы студентов: подготовка к практическому занятию (круглому столу)

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса в вузе. Практические занятия способствуют развитию познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности. Основная их цель — не взаимное информирование участников, а совместный поиск. Поиск качественно нового знания, вырабатываемого в ходе обсуждения поставленных проблем.

Важным фактором результативности данного вида занятий является процесс подготовки, основной формой которого является самостоятельная работа.

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по истории.

Традиционная форма проведения практического занятия подразумевает: выступления с ответами на вопросы, доклады, дополнения, участие в обсуждении затронутой проблемы.

Последовательность подготовки к практическому занятию:

1. Детально изучить план практического занятия, осмыслить содержание вопросов, выносимых для обсуждения; ознакомиться с методическими рекомендациями к семинару, списком предложенной литературы.

2. Внимательно прочитать текст лекции по соответствующей теме, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение.

3. Найти соответствующий раздел в учебнике, ознакомиться с ним. Для полноценной подготовки к занятию чтения учебника может оказаться недостаточно — в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы курса, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается достаточно подробно и глубоко, с разных ракурсов.

4. Подобрать в библиотеке или в информационных базах Интернета монографии, статьи, документы, которые рекомендованы для подготовки к занятию. Внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семинара, раскрываются наиболее глубоко и подробно. Еще раз прочитать отмеченный учебный материал, выделить главные мысли.

5. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, опираясь на материал лекции, учебника, расширяя и дополняя его данными из дополнительных источников.

6. Составить краткий письменный план-конспект ответа. Он не должен представлять собой необработанную компиляцию учебной литературы; лучше, если он будет составлен в виде кратких, легко запоминающихся тезисов, которыми можно пользоваться при ответе. При выполнении записей студент должен придерживаться правила: **прочел — разобрался — понял — записал**. Конспекты лучше всего делать в той же тетради, в которой ведутся лекции по данному предмету.

7. Если при подготовке выступления использовалась дополнительная литература, необходимо отметить выходные данные источника с указанием номеров страниц.

8. Ввиду трудоемкости подготовку к практическому занятию нельзя откладывать на последний день. Накануне полезно еще раз внимательно прочитать уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

При подготовке к практическому занятию необходимо учитывать следующие требования:

1. Готовиться к семинару следует по всем без исключения вопросам.

2. Ответ должен строго соответствовать поставленному вопросу,

3. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом. Выступление не должно сводиться к простому чтению конспекта.

4. По каждому вопросу семинара следует быть готовым высказать собственную точку зрения, собственное отношение к исторической проблеме.

5. Заканчивать выступление необходимо выводом, в котором должна прозвучать главная идея выступления. Например: «Подводя итог, следует отметить, что...»; «Изучение данного вопроса привело к следующим выводам...».

6. Время выступления не должно превышать трех — пяти минут. Замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления.

Выполнение этих требований позволит рассмотреть поставленные вопросы в полном объеме и даст возможность всем желающим высказаться по проблеме. К участию в обсуждении проблемы, затронутой в выступлении, должен стремиться каждый студент. Для этого необходимо внимательно слушать выступающего, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить высказанную интересную мысль.

В конце занятия преподаватель подведет итоги выступлений — выводы, сконструированные на практическом занятии, которые нужно обязательно отметить в своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. Таким образом, практическое занятие не пройдет для студентов даром, закрепление результатов занятия ведет к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса истории. Вышеприведенная процедура должна практиковаться регулярно — стабильная и прилежная работа в течение семестра определяет успех на сессии.

Нетрадиционная форма проведения практического занятия подразумевает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм.

Интерактивное обучение — это обучение, при котором преподаватель и студенты находятся в режиме диалога, что возможно в форме учебных игр и ситуаций. Цель интерактивного обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным познавательный процесс. В ходе занятий, проводимых с использованием активных форм обучения, не даются готовые знания, преподаватель побуждает студентов к самостоятельному поиску информации. В

результате повышается интерес к истории и творческая активность студентов, формируются умения и навыки практического применения полученных знаний.

На практических занятиях используются следующая активная форма обучения – круглый стол.

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

Важной задачей при организации «круглого стола» является:

обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме; иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности:

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления.

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от студентов они обращены к нему лицом. В классическом варианте участники адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди студентов, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это также способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем и студентами.

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом:

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему;

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной подготовки;

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист);

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения.

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты. **Дискуссия** - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др.

В основе «круглого стола» в форме **дебатов** - свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы.

Дебаты формируют:

- умение формировать и отстаивать свою позицию;

- ораторское мастерство и умение вести диалог;
- командный дух и лидерские качества.
«Круглый стол» в форме дебатов развивает способности и формирует необходимые навыки для ведения диалога:
 - развитие критического мышления (рациональное, рефлексивное и творческое мышление, необходимое при формулировании, определении, обосновании и анализе обсуждаемых мыслей и идей);
- развитие коммуникативной культуры, навыков публичного выступления;
 - формирование исследовательских навыков (приводимые аргументы требуют доказательства и примеров, для поиска которых необходима работа с источниками информации);
 - формирование организационных навыков (подразумеваются не только организацию самого себя, но и излагаемых материалов);
- формирование навыков слушания и ведения записей.
В дебатах принимают участие две команды (одна утверждает тезис, а другая его отрицает). Команды в зависимости от формата дебатов состоят из двух или трех игроков (спикеров). Суть игры заключается в том, чтобы убедить нейтральную третью сторону, судей, в том, что ваши аргументы лучше (убедительнее), чем аргументы вашего оппонента.

Перечень дискуссионных тем

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

Тема 5. Противодействие финансированию терроризма.

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.

Средства и технологии оценки: собеседование.

Порядок оформления и предоставления: оформляется в виде конспекта и предоставляется при собеседовании на практическом занятии.

Критерии оценивания: приведены в Фонде оценочных знаний по дисциплине

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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>

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>
 - Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; 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>
 3. 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>
 4. 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>
 5. 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>
 6. 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. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66308.html>

Интернет-ресурсы:

Электронные библиотечные системы:

- 1 <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE.
 - 2 <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks».
- Профессиональные базы данных
- 3 <http://www.minfin.ru/ru/> - Официальный сайт Министерства финансов РФ