

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 12:02:01

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе

Пятигорского института (филиал) СКФУ

Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Защита национальных интересов Российской Федерации
в экономической и внешнеэкономической сфере

Год начала обучения

2024

Форма обучения

Очная

Реализуется в семестре

8

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»

3. Разработчик: М.В. Какорина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела.

Члены экспертной группы:

К.А. Акопян, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - А.Н. Кукса - начальник отдела по противодействию финансированию терроризма МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) " Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»

" ____ " _____ 2024 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: ПК-6</i>				
Результаты обучения по дисциплине (: <i>Индикатор: ИД-1</i> 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 моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Не способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие	Способен достаточно слабо осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
Результаты обучения по дисциплине (: <i>Индикатор: ИД-2</i> ПК-6 Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	Не способен определить типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия	Определяет очень примерно типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; законодательство Российской	Определяет достаточно хорошо 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 финансированию терроризма; законодательство Российской Федерации,	Определяет достаточно точно 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 финансированию терроризма; законодательство Российской

	отмыванию финансирования терроризма	Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма
Результаты обучения по дисциплине (: <i>Индикатор:</i> ИД-ЗПК-6 Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;	Не способен осуществить подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не умеет разрабатывать проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; не применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности	Осуществляет достаточно слабо подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает с подсказками преподавателя 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	Осуществляет достаточно хорошо 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	Осуществляет достаточно точно и быстро 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

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		Форма обучения _____ Семестр _____, Форма обучения _____ семестр _____	
1.		Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	ПК-6
2.		Отмывание денег: понятие, способы осуществления.	ПК-6
3.		Отмывание денег: стадии.	
4.		Финансирование терроризма: понятие, сущность.	ПК-6
5.		Финансирование терроризма: формы и источники, связь с отмыванием денег.	ПК-6
6.		Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов.	ПК-6
7.		Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.	ПК-6
8.		Формирование международной системы ПОД/ФТ.	ПК-6
9.		Международная система финансирования терроризма	ПК-6
10.		Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
11.		Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
12.		Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег - ФАТФ, ее цели и задачи	ПК-6
13.		Направления деятельности ФАТФ на современном этапе.	ПК-6
14.		Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт	ПК-6
15.		Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	ПК-6
16.		Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
17.		Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).	ПК-6
18.		Документы Базельского комитета по банковскому надзору.	ПК-6
19.		Вольфсбергские принципы.	ПК-6
20.		Российская система ПОД/ФТ	ПК-6
21.		Национальная система ПОД/ФТ.	ПК-6
22.		Эволюция российской системы ПОД/ФТ.	ПК-6
23.		Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.	ПК-6
24.		Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.	ПК-6
25.		Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
26.		Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.	ПК-6
27.		Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.	ПК-6

28.		Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.	ПК-6
29.		Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.	ПК-6
30.		Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.	ПК-6
31.		Опыт стран Латинской Америки в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
32.		Опыт стран Азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.	ПК-6
33.		Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ	ПК-6
34.		Государственный финансовый мониторинг.	ПК-6
35.		Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.	ПК-6
36.		Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.	ПК-6
37.		Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	ПК-6
38.		Первичный финансовый мониторинг	ПК-6
39.		Финансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.	ПК-6
40.		Нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.	ПК-6
41.		Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.	ПК-6
42.		Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмытием денег или финансированием терроризма.	ПК-6
43.		Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	ПК-6
44.		Представление информации об операциях, подлежащих контролю в Росфинмониторинг	ПК-6
45.		Представление информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг	
46.		Организационно-экономические основы финансового мониторинга	ПК-6
47.		Органы, осуществляющие внешний государственный финансовый контроль за исполнением региональных бюджетов	ПК-6
48.		Важнейшие органы государственного финансового контроля в системе органов исполнительной власти РФ.	ПК-6
49.		Порядок осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства.	ПК-6
50.		Методология противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма.	ПК-6
51.		преступления (объекты системы ПОД/ФТ), на борьбу с которыми направлена деятельность Росфинмониторинга и правоохранительных органов:	ПК-6

52.		Незаконные финансовые операции в соответствии с Законом N 134 и другими федеральными законами	ПК-6
53.		Нарушения запретов открытия счетов и приобретения финансовых инструментов лицами, которым это запрещено, незаконный вывод активов за рубеж, контроль за нераспространением оружия массового уничтожения)	ПК-6
54.		Объекты контроля для Росфинмониторинга	ПК-6
55.		По российскому законодательству под легализацией что понимается	ПК-6
56.		Закон N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", основные положения	ПК-6
57.		Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", основные положения	ПК-6
58.		Постановление Правительства РФ от 04.12.2009 N 992 (ред. от 27.12.2011) "Об усилении контроля за экспортом отдельных видов ядерных установок, оборудования и технологий": основные положения	ПК-6
59.		Офшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем	ПК-6
60.		Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов	ПК-6

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если необходимые индикаторы освоены полностью. Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. 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 финансированию терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма. 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. Также исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если необходимые индикаторы освоены полностью.

Способен достаточно хорошо осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Определяет частично 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 финансированию терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма. 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. Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, допуская

существенные неточности в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если необходимые компетенции освоены частично. Способен достаточно слабо осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Определяет достаточно слабо 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. *С трудом* 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. Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено не полностью, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если необходимые индикаторы не освоены полностью. Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.