

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Щербинина Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:02:01

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**

Заместитель директора по учебной работе

Пятигорского института (филиал) СКФУ

Н.В. Данченко

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине Противодействие финансированию терроризма

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	9

## 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 финансированию терроризма»

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 Направленность (профиль) Экономическая безопасность 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 финансированию терроризма».

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

## 1. Описание показателей и критериев оценивания 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>				
<p>Результаты обучения по дисциплине</p> <p><i>Индикатор:</i> ИД-1пк-6</p> <p>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</p>	<p>Не способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Не умеет проводить 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.</p>	<p>Анализирует достаточно слабо финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит очень слабо 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.</p>	<p>Анализирует 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.</p>	<p>Анализирует достаточно четко 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.</p>
<p>Результаты обучения по дисциплине</p> <p><i>Индикатор:</i> ИД-2пк-6</p> <p>Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных</p>	<p>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</p>	<p>Определяет очень слабо типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает очень слабо методологию финансовых расследований в</p>	<p>Определяет на достаточно хорошо типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает методологию финансовых расследований в</p>	<p>Определяет достаточно полно типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает достаточно верно методологию финансовых расследований в</p>

схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма	целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма
Результаты обучения по дисциплине <i>Индикатор: ИД-3ПК-6</i> 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, 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 очень 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 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	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	Осуществляет достаточно четко 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

		деятельности		
--	--	--------------	--	--

## ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		<b>Форма обучения очная Семестр 9,</b>	
1.		Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере	ПК-6
2.		Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления.	ПК-6
3.		Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.	ПК-6
4.		Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.	ПК-6
5.		Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.	ПК-6
6.		Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.	ПК-6
7.		Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.	ПК-6
8.		Виды, организационные формы и методы терроризма	ПК-6
9.		Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.	ПК-6
10.		Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.	ПК-6
11.		Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.	ПК-6
12.		Предикатность налоговых преступлений.	ПК-6
13.		Противодействие финансированию терроризма.	ПК-6
14.		Финансирование терроризма. Источники данных и вид информации.	ПК-6
15.		Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации..	ПК-6
16.		Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	ПК-6

17.		Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.	ПК-6
18.		Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ПК-6
19.		Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ	ПК-6
20.		Цель, задачи и направления противодействия терроризму в РФ.	ПК-6
21.		Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ.	ПК-6
22.		Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.	ПК-6
23.		Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма	ПК-6
24.		Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.	ПК-6
25.		Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.	ПК-6
26.		Вопросы квалификации финансирования терроризма.	ПК-6
27.		Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.	ПК-6
28.		Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.	ПК-6
29.		Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.	ПК-6
30.		Виды, организационные формы и методы терроризма	ПК-6
31.		Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма	ПК-6
32.		Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.	ПК-6
33.		О Стратегии национальной безопасности РФ».	ПК-6
34.		1Какое определение дается понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» в ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? а) перевод денежных средств на зарубежные счета компании или в адрес подставных лиц; б) придание правомерного вида	ПК-6

		<p>владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; в) предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической организации.</p>	
35.		<p>Среди мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, выделяют: а) отслеживание денежных потоков компаний; б) информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; в) информирование федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p>	ПК-6
36.		<p>К доходам, полученным преступным путем, относятся: а) денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; б) денежные средства, выведенные в оффшорные юрисдикции; в) денежные средства, с которых не уплачены налоги и сборы в законодательно установленном порядке;</p>	ПК-6
37.		<p>Изучите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные ст. 4 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обсудите какие из них являются актуальными на сегодняшний день. Какие меры можно принять в дополнение к действующим?</p>	ПК-6
38.		<p>Приведите примеры различных подходов к определению стадий отмывания денег. Поясните признаки сходства и различия. Укажите, какие меры противодействия соответствуют разным стадиям процесса отмывания денег.</p>	ПК-6
39.		<p>Проанализируйте изменения в российском законодательстве в текущем году в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</p>	ПК-6
40.		<p>Сформулируйте изменения в российском законодательстве в текущем году в сфере противодействия легализации и оцените их влияние по следующим направлениям: а) борьба с отмыванием денег; б) противодействие</p>	ПК-6

		финансированию терроризма.	
41.		1. Правовые и организационные основы противодействия отмыванию доходов и финансированию (ПОД/ФТ);	ПК-6
42.		Имплементация международных стандартов ФАТФ в российскую систему финансового мониторинга. Сложившаяся практика и перспективы развития	ПК-6
43.		Нормативно-правовое регулирование законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ	ПК-6
44.		Международные стандарты в системе ПОД/ФТ	ПК-6
45.		Организационно-экономические основы повышения эффективности международной системы ПОД/ФТ	ПК-6
46.		Экономические аспекты совершенствования международной системы ПОД/ФТ	ПК-6
47.		Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики любого государства	ПК-6
48.		Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж	ПК-6
49.		Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных доходов	ПК-6
50.		Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ	ПК-6
51.		Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступных путем	ПК-6
52.		Проблема квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных по отношению к легализации преступных доходов	ПК-6
53.		Роль не кредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма	ПК-6
54.		Межведомственная координация и взаимодействие органов власти в системе ПОД/ФТ	ПК-6
55.		Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств	ПК-6
56.		Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег, международная борьба с финансированием терроризма	ПК-6
57.		История возникновения понятия отмывания денег, определение, сущность, способы осуществления	ПК-6
58.		Классификация и основные источники международного права	ПК-6

59.		Проблемы и перспективы международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	ПК-6
60.		Международные стандарты ФАТФ и группы, сформированные по их типу	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 компетенции освоены полностью. Студент достаточно четко может анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмыwania 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 отмыwania доходов и финансирования терроризма. ИД-1ПК-6. Определяет типологии, схемы и модели отмыwania 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-2ПК-6. 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 ИД-3ПК-6. Также студентом теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; 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 компетенции освоены не полностью. Студент достаточно хорошо может анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмыwania 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. ИД-1ПК-6. 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-2ПК-6. 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 ИД-3ПК-6.

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, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

*Оценка «удовлетворительно»* выставляется студенту, если необходимые компетенции освоены частично. Не способен достаточно четко 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. ИД-1ПК-6. Определяет 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 финансирования терроризма; законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма ИД-2ПК-6. С помощью преподавателя может осуществить 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 ИД-3ПК-6. 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, если он 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.