

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» *изучается* в А семестре.

Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрены

1.1. Форма промежуточной аттестации:

экзамен

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» относится к вариативной части программы.

Основой для освоения дисциплины «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» являются результаты обучения по предшествующим дисциплинам и практикам:

- экономическая безопасность

Результаты обучения по учебной дисциплине «Правовое регулирование в ПОД/ФТ», используются при прохождении практик:

- Производственная практика (Преддипломная практика).

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная дисциплина «Правовое регулирование в ПОД/ФТ» относится к вариативной части программы.

2.1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

- использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами;
- использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами;
- самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- использовать специализированное программное обеспечение финансового мониторинга предприятий и организаций;
- осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.

Результатом обучения по учебной дисциплине «Правовое регулирование в ПОД/ФТ» является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенции(й) и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<p><i>ПК-1</i> Способен организовывать, планировать, координировать деятельность подразделений экономической безопасности и внутреннего аудита</p>	<p><i>ИД-ПК-1.3</i> Применение современных бизнес-моделей, процессов, процедур, инструментов управления персоналом организации и основ теории коммуникации, теории мотивации. Координирование своей деятельности с коллегами, эффективная работа в команде</p>	<p>Использовать нормативные правовые методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами. Использовать нормативные правовые методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами.</p>
<p><i>ПК-2</i> Способен к разработке методологической базы, методик и регламентов экономической безопасности и внутреннего аудита</p>	<p><i>ИД-ПК-2.1</i> Способен к разработке методологической базы, методик и регламентов экономической безопасности и внутреннего аудита</p> <p><i>ИД-ПК-2.2</i> Использование методов оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества, международных концепций и стандартов по управлению рисками и внутреннему контролю, принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности</p>	<p>Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Использовать специализированное программное финансово-мониторинга предприятий и организаций. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.</p>

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	4	з.е.	128	час.
---------------------------	---	------	-----	------

3.1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий (очная форма обучения)

Структура и объем дисциплины									
Объем дисциплины по семестрам	форма промежуточной аттестации	всего, час	Контактная аудиторная работа, час				Самостоятельная работа обучающегося, час		
			лекции, час	практические занятия, час	лабораторные занятия, час	практическая подготовка, час	<i>курсовая работа/ курсовой проект</i>	самостоятельная работа обучающегося, час	промежуточная аттестация, час
А семестр	экзамен	128	12	20	-	-	-	72	24
Всего:		128	12	20	-	-	-	72	24

3.2. Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины: (очная форма обучения)

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций	Наименование разделов, тем; форма(ы) промежуточной аттестации	Виды учебной работы				Самостоятельная работа, час	Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости; формы промежуточного контроля успеваемости
		Контактная работа					
		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные работы/индивидуальны	Практическая подготовка, час		
А семестр							
	Раздел I. Экономические основы ПОД/ФТ	2	2	х	х	15	
	Тема 1.1 Международная система ПОД/ФТ	1				х	Формы текущего контроля по разделу I: Контроль посещаемости. Контрольная работа
	Тема 1.2 Российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	1				х	
	Практическое занятие № 1.1 Анализ операций (сделок) в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.		2			х	
	Раздел II. Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ	4	14	х	х	30	Формы текущего контроля по разделу II: Контроль посещаемости. Тестирование письменное, задания для самостоятельной работы
	Тема 2.1 Международно-правовое регулирование ПОД/ФТ	1				х	
	Тема 2.2 Организационно-правовые основы российской системы ПОД/ФТ	1				х	
	Тема 2.3 Саморегулируемые организации и их роль в сфере ПОД/ФТ.	1				х	
	Тема 2.4 Особенности контроля в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.	1				х	
	Практическое занятие № 2.1 Источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.		2			х	
	Практическое занятие № 2.2 Законодательные акты как источники правового регулирования противодействия		4			х	

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций	Наименование разделов, тем; форма(ы) промежуточной аттестации	Виды учебной работы				Самостоятельная работа, час	Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости; формы промежуточного контроля успеваемости
		Контактная работа					
		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные работы/индивидуальны	Практическая подготовка, час		
	легализации денежных средств и финансирования терроризма. История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».						
	Практическое занятие № 2.3 Деятельность Росфинмониторинга по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.		4			x	
	Практическое занятие № 2.4 Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).		4			x	
	Раздел III. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)	6	4	x	x	27	
	Тема 3.1 Надзор в сфере ПОД/ФТ	2				x	Формы текущего контроля по разделу III: Контроль посещаемости. Задание для самостоятельной работы
	Тема 3.2 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	4				x	
	Практическое занятие № 3.1 Организация и осуществление внутреннего контроля как механизма эффективной реализации мер по ПОД/ФТ		4			x	

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций	Наименование разделов, тем; форма(ы) промежуточной аттестации	Виды учебной работы				Самостоятельная работа, час	Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости; формы промежуточного контроля успеваемости
		Контактная работа					
		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные работы/индивидуальны	Практическая подготовка, час		
	Экзамен	х	х	х	х	4	Экзамен по билетам
	ИТОГО за девятый семестр	12	20	х	х	72	
	ИТОГО за весь период	12	20	х	х	72	

3.3. Краткое содержание учебной дисциплины

№ пп	Наименование раздела и темы дисциплины	Содержание раздела (темы)
Раздел I	Экономические основы ПОД/ФТ	
Тема 1.1	Международная система ПОД/ФТ	Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения. Размещение, наложение, интеграция – три стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Понятие «финансирование терроризма»: сущность, формы и источники. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы. Объективные основы создания и развития международной системы ПОД/ФТ. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.
Тема 1.2	Российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация внутреннего контроля в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Программы осуществления правил внутреннего контроля. Идентификация клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Практическое занятие 1.1	Анализ операций (сделок) в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.	Выявление операций с ценными бумагами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: операции, подлежащие обязательному контролю, операции, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Раздел II	Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ	
Тема 2.1	Международно-правовое регулирование ПОД/ФТ	Основа, причины и факторы формирования единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи. Основные направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Состав ФАТФ. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт. Международные финансово-кредитные организации в системе ПОД/ФТ (МВФ,

		Всемирный банк и т.д.). Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ.
Тема 2.2	Организационно-правовые основы российской системы ПОД/ФТ	Особенности эволюции российской системы ПОД/ФТ. Функции и структура. Система государственных органов-субъектов системы ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Организация работы службы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
Тема 2.3	Саморегулируемые организации и их роль в сфере ПОД/ФТ.	Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
Тема 2.4	Особенности контроля в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.	Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Практическое занятие № 2.1	Источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.	Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти, занятые в национальной системе ПОД/ФТ. Правовой статус Росфинмониторинга. Роль аудиторских организаций и аудиторов в национальной системе ПОД/ФТ.
Практическое занятие № 2.2	Законодательные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Порядок применения мер ответственности. Обжалование решений должностных лиц.
Практическое занятие № 2.3	Деятельность Росфинмониторинга по организации системы противодействия легализации	Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с

	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Практическое занятие № 2.4	Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).	Примеры нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга.
Раздел III	Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)	
Тема 3.1	Надзор в сфере ПОД/ФТ	Формы надзора и виды проверок. Планирование и основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа саморегулируемых организаций. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами саморегулируемыми организациями.
Тема 3.2	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Порядок применения мер ответственности. Обжалование решений должностных лиц.
Практическое занятие № 3.1	Организация и осуществление внутреннего контроля как механизма эффективной реализации мер по ПОД/ФТ	Организация и осуществление внутреннего контроля. Перечень внутренних документов по ПОД/ФТ субъекта первичного финансового мониторинга. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля. Порядок и сроки утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Основания для отказа в согласовании. Механизмы надлежащей проверки клиентов. Режим СПО. Превентивные меры.

3.4. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

- подготовку к лекциям, практическим занятиям, зачету;
- изучение разделов, невыносимых на лекции и практические занятия самостоятельно;
- изучение теоретического и практического материала по рекомендованным источникам;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к контрольной работе и тестированию;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с обучающимися и включает в себя:

- проведение индивидуальных и групповых консультаций по отдельным темам/разделам дисциплины;
- проведение консультаций перед зачетом по необходимости.

Перечень разделов/тем/, полностью или частично отнесенных на самостоятельное изучение с последующим контролем:

№ пп	Наименование раздела /темы дисциплины/модуля, выносимые на самостоятельное изучение	Задания для самостоятельной работы	Виды и формы контрольных мероприятий (учитываются при проведении текущего контроля)	Трудоемкость, час
Раздел I	Экономические основы ПОД/ФТ			
Тема 1.1	Международная система ПОД/ФТ	освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных письменных/устных заданий, работа с литературой	Устный опрос	4

3.5. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Реализация программы учебной дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется действующими локальными актами университета.

Применяются следующий вариант реализации программы с использованием ЭО и ДОТ

В электронную образовательную среду, по необходимости, могут быть перенесены отдельные виды учебной деятельности:

использование ЭО и ДОТ	использование ЭО и ДОТ	объем, час	включение в учебный процесс
смешанное обучение	Лекции	28	в соответствии с расписанием учебных занятий
	Практические занятия	28	

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Правовое регулирование в ПОД/ФТ», КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

4.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенций.

Уровни сформированности компетенции(-й)	Итоговое количество баллов в 100-балльной системе по результатам текущей и промежуточной аттестации	Оценка в пятибалльной системе по результатам текущей и промежуточной аттестации	Показатели уровня сформированности		
			универсальной(-ых) компетенции(-й)	общепрофессиональной(-ых) компетенций	профессиональной(-ых) компетенции(-й)
высокий	85 – 100	отлично/ зачтено (отлично)/ зачтено	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализирует и систематизирует изученный материал с обоснованием актуальности его использования в своей предметной области; – применяет методы анализа и синтеза практических проблем, способы прогнозирования и оценки событий и явлений, умеет решать практические задачи вне стандартных ситуаций с учетом особенностей деловой и общей культуры различных социальных групп; – демонстрирует системный подход при решении проблемных ситуаций в том числе, при социальном и профессиональном взаимодействии; 	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет связывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения; – показывает способности в понимании, изложении и практическом использовании изученного материала; – способен провести целостный анализ лекционного материала; – свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе; - дает развернутые, исчерпывающие, 	

			<ul style="list-style-type: none"> – показывает четкие системные знания и представления по дисциплине; даёт развернутые, полные и верные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные 	<ul style="list-style-type: none"> профессионально грамотные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные. 	
повышенный	65 – 84	хорошо/ зачтено (хорошо)/ зачтено	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обоснованно излагает, анализирует и систематизирует изученный материал, что предполагает комплексный характер анализа проблемы; – выделяет междисциплинарные связи, распознает и выделяет элементы в системе знаний, применяет их к анализу практики; – правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; – ответ отражает полное знание материала, с незначительными пробелами, допускает единичные негрубые ошибки. 	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – достаточно подробно, грамотно и по существу излагает изученный материал, приводит и раскрывает в тезисной форме основные понятия; – допускает единичные негрубые ошибки; – достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе; – ответ отражает знание теоретического и практического материала, не допуская существенных неточностей 	
базовый	41 – 64	удовлетворительно/ зачтено (удовлетворительно)/ зачтено	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – испытывает серьезные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач 	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует теоретические знания основного учебного материала дисциплины в объеме, 	

			<p>профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами;</p> <ul style="list-style-type: none"> – с трудом выстраивает социальное профессиональное и межкультурное взаимодействие; – анализирует культурные события окружающей действительности, но не способен выработать стратегию действий для решения проблемных ситуаций; – ответ отражает в целом сформированные, но содержащие незначительные пробелы знания, допускаются грубые ошибки. 	<p>необходимом для дальнейшего освоения ОПОП;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализируя лекционный материал, с затруднениями прослеживает логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренне; – демонстрирует фрагментарные знания основной учебной литературы по дисциплине; – ответ отражает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения. 	
низкий	0 – 40	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; – испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; – выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя; – ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Правовое регулирование в ПОД/ФТ» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине, указанных в разделе 2 настоящей программы.

5.1. Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
	Контрольная работа	<p>Задание(я):</p> <p>1) Определите состав операций из представленных выше, в которых Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит обязательный контроль.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение наличных денежных средств на расчетный счет ОАО «Глобус» в сумме 1,5 млн. руб. Источник взноса — полученная торговая выручка за день. Основной вид деятельности — розничная торговля продовольственными продуктами. 2. Внесение Тилипкиным С. С. в уставный капитал Инвестиционной компании «Дельта» (ЗАО) денежных средств в наличной форме в сумме 500 тыс. руб. 3. Внесение Чайкиным Н. Н. в счет увеличения уставного капитала КБ «Зенит» денежных средств в наличной форме в сумме 5,0 млн. руб. 4. Возврат депозита ИП Кучеров А. Н. из КБ «Авто-банк» на сумму 20 тыс. евро (сумма депозита поступает на его банковский счет в КБ «Авто-банк»). ИП Кучеров А. Н. работает на рынке более 3 лет. Анализ операций клиента за последний год показал следующее: операции по счету производятся не чаще 3-х раз в месяц. 5. Ершова Ж. В. приобрела в ломбарде по аукционным торгам ювелирные украшения на общую сумму 1 млн. руб. 6. Зачисление денежных средств ЗАО «Компас» в депозит КБ «МДМ» на сумму 3,0 млн. руб. на срок 1 месяц. ЗАО «Компас» работает на рынке 2 месяца (с момента государственной регистрации юридического лица). 7. ИП Киселев А. В. произвел обмен банкнот номиналом 1 тыс. руб. на сумму 1 млн. руб. на банкноты номиналом 5 тыс. руб. 8. ИП Лактионова Н. Б. на основании денежного чека снимает со своего расчетного счета, открытого в Банке «Легион» наличные денежные средства в сумме 60 тыс. руб. на хозяйственные нужды. Основной вид деятельности предпринимателя — оптовая и розничная торговля строительными материалами. 9. На основании договора финансовой аренды (лизинга) Банком «Евроальянс» получены 6 банкоматов на сумму 3,6 млн. руб. 10. Николаев Д. Н. размещает в безналичной форме денежные средства во вклад КБ «ИОБ» на сумму 5,0 млн. руб. сроком на 2 года. Вклад открывается путем перевода суммы денежных средств со своего текущего счета, открытого в КБ «Кранбанк», на счет по вкладу в КБ «ИОБ». Процентная ставка по вкладу — 14,5% годовых.

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий										
		<p>11. ООО «Луч» на основании денежного чека снимает со своего расчетного счета, открытого в Банке «Авангард» наличными денежные средства в сумме 750 тыс. руб. на оплату туристических путевок для сотрудников организации. Основной вид деятельности организации — производство электрооборудования.</p> <p>12. Открытие российской компанией — ООО «Запад» депозита в Швейцарском банке на сумму 100 тыс. евро на срок 3 месяца. ООО «Запад» работает на рынке более 1 года и активно проводит операции по счету с момента создания компании.</p> <p>Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению:</p> <p>1. изучите статью 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в которой представлены виды операций, подлежащих обязательному контролю.</p> <p>2. при анализе операций, представленных в задании, учитывайте такие критерии, как: сумма операции, вид контрагента, наличный /безналичный характер денежных средств.</p> <p>2) Соотнесите представленные характеристики явлений с соответствующими понятиями.</p> <table border="1" data-bbox="920 751 2085 1332"> <thead> <tr> <th data-bbox="920 751 1955 791">характеристика</th> <th data-bbox="1955 751 2085 791">понятие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="920 791 1955 927">1. совокупность мероприятий по установлению определенных сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;</td> <td data-bbox="1955 791 2085 927"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 927 1955 1129">2. реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;</td> <td data-bbox="1955 927 2085 1129"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 1129 1955 1265">3. лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;</td> <td data-bbox="1955 1129 2085 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 1265 1955 1332">4. деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих</td> <td data-bbox="1955 1265 2085 1332"></td> </tr> </tbody> </table>	характеристика	понятие	1. совокупность мероприятий по установлению определенных сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;		2. реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;		3. лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;		4. деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих	
характеристика	понятие											
1. совокупность мероприятий по установлению определенных сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;												
2. реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;												
3. лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;												
4. деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих												

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий	
		<p>обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;</p>	
		<p>5.совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>	
		<p>6.физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;</p>	
		<p>7.совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;</p>	
		<p>8.действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;</p>	
		<p>9.предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных определенными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;</p>	
		<p>10.придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;</p>	
		А.идентификация,	б. бенефициарный владелец,

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
		<p>в. Выгодоприобретатель, г. осуществление внутреннего контроля, д. организация внутреннего контроля, е. внутренний контроль, ж. обязательный контроль з. операции с денежными средствами или иным имуществом и. финансирование терроризма к. отмыwanie доходов, полученных преступным путем</p> <p>Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению: 1. изучите статью 3 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в которой представлены основные понятия, используемые в сфере ПОД/ФТ.</p>
	Тестирование	<p>1. Что является характерной чертой отмывания денег? варианты ответов: а. высокий доход б. криминальное происхождение капитала в. преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения г. обналчивание денежных средств</p> <p>2. Основные стадии процесса отмывания денег: варианты ответов: а. размещение, расслоение, интеграция б. размещение, интеграция, мониторинг в. интеграция, кооперация, диверсификация г. нет верного ответа</p> <p>3. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне: варианты ответов: а. Международный валютный фонд б. Transparency International в. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF) г. Группа Эгмонт</p> <p>4. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег? варианты ответов:</p>

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
		<p>а. 1860-е годы б. 1970-е годы в. 1980-е годы г. после 11 сентября 2011 года</p> <p>5. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? варианты ответов: а. риск нанесения ущерба репутации б. финансовые риски в. риск катастроф г. кредитный риск д. коммерческий риск</p> <p>6. Тестовое задание (вопрос): На что, прежде всего, были направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ, существовавшие до 2012 года? варианты ответов: а. на противодействие обналачиванию через банковскую систему б. на сотрудничество между государствами – членами ФАТФ в. на противодействие финансированию терроризма г. на противодействие коррупции</p> <p>7. Согласно действующей рекомендации ФАТФ надлежащая проверка клиента включает следующие меры: варианты ответов: А. идентификация клиента, определение бенефициарного собственника Б. идентификация клиента, определение бенефициарного собственника, получение информации о целях и характере деловых отношений; В. идентификация клиента, определение бенефициарного собственника, получение информации о целях и характере деловых отношений, постоянная проверка деловых отношений и тщательный анализ сделок клиента.</p> <p>8. Полное название Вольфсбергских принципов – это: варианты ответов: А. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе Б. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В. основополагающие принципы эффективного банковского надзора</p>

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
		<p>9. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?</p> <p>варианты ответов:</p> <p>а. Гражданский кодекс РФ</p> <p>б. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ</p> <p>в. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ</p> <p>г. Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ</p> <p>д. Все перечисленные варианты</p> <p>10. Цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:</p> <p>варианты ответов:</p> <p>а. суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах</p> <p>б. доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в офшорные юрисдикции</p> <p>в. получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства</p> <p>г. денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение</p> <p>11. В Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как:</p> <p>варианты ответов:</p> <p>а. неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления</p> <p>б. придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления</p> <p>в. нарушение требований Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками</p> <p>г. переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях</p> <p>12. В декабре 1988 г. Декларация о предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания денег была принята:</p> <p>варианты ответов:</p>

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
		<p>А. ФАТФ, Б. Базельским комитетом по банковскому надзору; В. Всемирным банком.</p> <p>13. Какие меры наказания могут быть применены к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? варианты ответов: а) штраф б) административное приостановление деятельности в) отзыв (аннулирование) лицензии г) любая из указанных мер д) только, меры, указанные в п.п. а) и б)</p> <p>14. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом? варианты ответов: а) Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества б) Страховые компании в) Организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг г) Операторы по приему платежей д) Все указанные организации е) Организации, указанные п.п. а) и б) ж) Организации, указанные п.п. а) и в)</p> <p>15. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и направлению сведений о них в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 000 000 рублей? варианты ответов: а) сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество б) аренда квартиры/дома площадью свыше 100 кв. метров, накопительным итогом в) аренда банком помещения для размещения там офиса г) операции, указанные в п.п. б) и в) д) все указанные операции</p>

№ пп	Формы текущего контроля	Примеры типовых заданий
		<p>16. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:</p> <p>варианты ответов:</p> <p>а) не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции</p> <p>б) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции</p> <p>в) не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции</p> <p>г) не позднее 1 месяца со дня совершения операции</p>
	Индивидуальные домашние задания	<p>1. Задачи репродуктивного уровня Задача (задание) 1: Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>2. Задачи реконструктивного уровня Задача (задание) 1: Проведите структурирование изменений в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по направлениям: 1) по субъектам финансового мониторинга, 2) по видам операций с денежными средствами и 3) по формам контроля.</p> <p>3. Задачи творческого уровня Задача (задание) 1 Определите влияние изменений в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на деятельность субъектов финансового мониторинга</p>

5.2. Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	Критерии оценивания	Шкалы оценивания	
		100-балльная система	Пятибалльная система
Индивидуальная	Работа выполнена полностью. Нет ошибок в логических рассуждениях. Возможно наличие одной неточности или описки, не являющиеся		5

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	Критерии оценивания	Шкалы оценивания		
		100-балльная система	Пятибалльная система	
домашняя работа	следствием незнания или непонимания учебного материала. Обучающийся показал полный объем знаний, умений в освоении пройденных тем и применение их на практике.			
	Работа выполнена полностью, но обоснований шагов решения недостаточно. Допущена одна ошибка или два-три недочета.		4	
	Допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов.		3	
	Работа выполнена не полностью. Допущены грубые ошибки.		2	
	Работа не выполнена.			
Тест	За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются оценки в зависимости от процента правильных ответов: «2» - равно или менее 40% «3» - 41% - 64% «4» - 65% - 84% «5» - 85% - 100%		5	85% - 100%
			4	65% - 84%
			3	41% - 64%
			2	40% и менее
Контрольная работа	Обучающийся демонстрирует грамотное решение всех задач, использование правильных методов решения при незначительных погрешностях;		5	
	Продемонстрировано использование правильных методов при решении задач при наличии существенных ошибок в 1-2 из них;		4	
	Обучающийся использует верные методы решения, но правильные ответы в большинстве случаев (в том числе из-за арифметических ошибок) отсутствуют;		3	

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	Критерии оценивания	Шкалы оценивания	
		100-балльная система	Пятибалльная система
	Обучающимся использованы неверные методы решения, отсутствуют верные ответы.		2

5.3. Промежуточная аттестация:

Форма промежуточной аттестации	Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения промежуточной аттестации:
<p>Экзамен: в устной форме по билетам, включающим 2 вопроса и практическое задание</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов 2. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег 3. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма 4. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности 7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи. 8. Международный опыт создания органов финансовой разведки 9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ 10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ 11. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ 12. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России

	<p>13. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>14. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга</p> <p>15. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами</p> <p>16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>17. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю</p> <p>18. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок</p> <p>19. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>20. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ</p> <p>21. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>22. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>23. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</p> <p>24. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>25. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах</p> <p>26. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>27. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>28. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p>
--	--

	<p>29. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Коммерческие банки как главные участники системы финансового мониторинга. Механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о подозрительных сделках.</p> <p>30. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.</p>
--	--

5.4. Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

Форма промежуточной аттестации	Критерии оценивания	Шкалы оценивания	
Наименование оценочного средства		100-балльная система	Пятибалльная система
Экзамен в устной форме по билетам	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, дает полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; – свободно владеет научными понятиями, ведет диалог и вступает в научную дискуссию; – способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; – логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; – свободно выполняет практические задания повышенной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с основной и дополнительной литературой. <p>Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью суждений, иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики.</p>		5
	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – показывает достаточное знание учебного материала, но допускает несущественные фактические ошибки, которые 		4

Форма промежуточной аттестации	Критерии оценивания	Шкалы оценивания	
Наименование оценочного средства		100-балльная система	Пятибалльная система
	<p>способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;</p> <ul style="list-style-type: none"> – недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; – недостаточно логично построено изложение вопроса; – успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания средней сложности, активно работает с основной литературой, – демонстрирует, в целом, системный подход к решению практических задач, к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. <p>В ответе раскрыто, в основном, содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы.</p>		
	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – показывает знания фрагментарного характера, которые отличаются поверхностностью и малой содержательностью, допускает фактические грубые ошибки; – не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала, представления о межпредметных связях слабые; – справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допускает погрешности и ошибки при теоретических ответах и в ходе практической работы. 		3

Форма промежуточной аттестации	Критерии оценивания	Шкалы оценивания	
Наименование оценочного средства		100-балльная система	Пятибалльная система
	Содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные и дополнительные вопросы билета, ответ носит репродуктивный характер. Неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.		
	Обучающийся, обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.		2

5.5. Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Форма контроля	100-балльная система	Пятибалльная система
Текущий контроль:		
- контрольная работа		2 – 5
- тестирование		2 – 5
Промежуточная аттестация экзамен в устной форме по билетам		2-5
Итого за семестр <i>экзамен</i>		

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:

- групповых дискуссий;
- анализ ситуаций;
- поиск и обработка информации с использованием сети Интернет;
- дистанционные образовательные технологии;

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины реализуется при проведении практических занятий, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.

Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов:

Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.

Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Характеристика материально-технического обеспечения дисциплины составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.
119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, дом 2, строение 6	
аудитории для проведения занятий лекционного типа	комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: – ноутбук; – проектор,
аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: – ноутбук, – проектор,
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся
119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, дом 1, строение 3	
читальный зал библиотеки:	компьютерная техника; подключение к сети «Интернет»

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/учебного модуля при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Необходимое оборудование	Параметры	Технические требования
Персональный компьютер/ ноутбук/планшет,	Веб-браузер	Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 19.3

камера, микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет	Операционная система	Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux
	Веб-камера	640x480, 15 кадров/с
	Микрофон	любой
	Динамики (колонки или наушники)	любые
	Сеть (интернет)	Постоянная скорость не менее 192 кБит/с

Технологическое обеспечение реализации программы/модуля осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

№ п/п	Автор(ы)	Наименование издания	Вид издания (учебник, УП, МП и др.)	Издательство	Год издания	Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса (заполняется для изданий в электронном виде)	Количество экземпляров в библиотеке Университета
10.1 Основная литература, в том числе электронные издания							
1	<i>Кобозева Н.В.</i>	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности	Учебное пособие	М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М	2022	https://znanium.com/catalog/document?id=399398	
2	<i>Русскевич Е.А.</i>	Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты	Учебное пособие	М. : Магистр : ИНФРА-М	2022	https://znanium.com/catalog/document?id=413961	
10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания							
1	<i>Иванов С.Б.</i>	Противодействие коррупции: новые вызовы	Монография	М.: Инфра-М	2021	https://znanium.com/catalog/document?id=370353	

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

11.1. Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

Информация об используемых ресурсах составляется в соответствии с Приложением 3 к ОПОП ВО.

№ пп	Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы
1.	ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/
2.	«Znaniium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znaniium.com/
3.	Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znaniium.com» http://znaniium.com/
4.	ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» https://urait.ru/
5.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 8076 от 20.02.2013 г.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы	
1.	http://.consultant.ru/ - компьютерная справочная правовая система в России, разрабатывается компанией «КонсультантПлюс» с 1992 г.
2.	http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации;
3.	...

11.2. Перечень программного обеспечения

№п/п	Программное обеспечение	Реквизиты подтверждающего документа/ Свободно распространяемое
1.	Windows 10 Pro, MS Office 2019	контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019
2.	PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone	контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019
3.	V-Ray для 3Ds Max	контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019
4.	Mathematica Standard Bundled List Price with Service	контракт № 60-ЭА-44-21 от 10.12.2021
5.	Network Server Standard Bundled List Price with Service	контракт № 60-ЭА-44-21 от 10.12.2021
6.	Office Pro Plus 2021 Russian OLV NL Acad AP LTSC	контракт № 60-ЭА-44-21 от 10.12.2021
7.	Microsoft Windows 11 Pro	контракт № 60-ЭА-44-21 от 10.12.2021
8.	Альт-Финансы	контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019
9.	Альт-Инвест	контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019
10.	Программа для подготовки тестов Indigo	контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019

**ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ**

В рабочую программу учебной дисциплины/модуля внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры:

№ пп	год обновления РПД	характер изменений/обновлений с указанием раздела	номер протокола и дата заседания кафедры