

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Международная система по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма

Код модуля
1156893(1)

Модуль
Правовые основы информационно-аналитической
деятельности

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	Учебно-научный центр "Информационная безопасность"
2	Парфенов Константин Евгеньевич	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	Базовая кафедра "Финансовый мониторинг"
3	Поршнев Сергей Владимирович	д.т.н, профессор	директор Учебно-научного центра "Информационная безопасность"	УНЦ ИБ

Согласовано:

Управление образовательных программ

Т.Г. Комарова

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Реферат	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ОПК-2 -Способен использовать знания норм права при решении задач профессиональной деятельности	З-1 - Изложить состав и содержание нормативно-правовых актов, нормативных и методических документов, регламентирующих профессиональную деятельность П-1 - Осуществлять обоснованный выбор методов поиска и анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность У-1 - Применять действующую нормативно-правовую базу для принятия правовых и организационных мер в	Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат

	профессиональной деятельности	
--	-------------------------------	--

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	9,4	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>реферат</i>	9,15	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр,	Максимальная оценка в баллах

	учебная неделя	
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

2. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга.
3. Проведение национальной оценки рисков ОД.
4. Проведение национальной оценки рисков ФТ.
5. Оценка рисков в сфере НКО.
6. Правовая система и оперативные финансовые данные.
7. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
8. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
9. Международная система противодействия ОД и ФТ.
10. Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС

Примерные задания

В ходе проведения практических/семинарских занятий студенты должны изучить рекомендуемую литературу. Практические/семинарские занятия проводятся с использованием форм теоретического и практического обучения: подготовка и ответы на теоретические вопросы по теме занятия, решение задач, комментирование ответов или результатов при решении задач.

Примерные задания

Решить задачу

По приговору Полевского городского суда Ш. совершил в октябре и ноябре 2005 г. кражи и грабежи с проникновением в жилище. Похищенные в результате преступлений телевизор, плеер, сотовый телефон Ш. сбыл, полученными деньгами распорядился. Действия Ш., помимо ст. 158 ч. 3, 161 ч.2 п. «в, г» УК РФ, были дополнительно квалифицированы по ст. 174¹ ч.1 УК РФ

Правильно ли квалифицированы действия Ш. по ст. 174¹ ч.1 УК РФ?

Методические указания для решения задач

Решение задач должно отвечать следующим требованиям.

Фактические обстоятельства, составляющие содержание задачи, рекомендуется считать установленным. Поэтому не надо вводить дополнительные данные, выдвигать предположения, не вытекающие из условия задачи, и давать несколько вариантов решения. Вместе с тем по спорным вопросам допускается приведение различных подходов и обоснование избранного слушателем подхода. Ответы на поставленные вопросы должны сопровождаться ссылками на нормы действующего законодательства.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Оценка рисков в сфере НКО.
2. Правовая система и оперативные финансовые данные.
3. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
4. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Международная система противодействия ОД и ФТ.
6. Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС

Примерные задания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана

- 1) 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации
- 2) 6 октября 2004 года по инициативе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- 3) 6 октября 2004 года по инициативе Высшим органом Евразийской группы

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам

- 1) Федеральная служба по финансовому мониторингу
- 2) Министерство внутренних дел
- 3) Федеральная служба безопасности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле _____ года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.

Вопрос 4. Множественность ответов

Политические факторы оценки рисков, касающиеся уязвимости

- 1) серьёзность политических намерений и обязательств бороться с преступностью
- 2) наличие незаконного оборота стрелкового оружия
- 3) широкое распространение сетей, по которым осуществляется контрабанда
- 4) большая сложная экономика, или и то и другое (что, возможно, способствует незаметному проведению операций по отмыванию денег)

Конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений [связанных с незаконным оборотом наркотиков], или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности

или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия

- 1) отмывание денег
- 2) конверсия денежных средств
- 3) финансирование терроризма

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Реферат

Примерный перечень тем

1. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ.
2. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
3. Проведение национальной оценки рисков: цели и понятийный аппарат. Предметные области (зоны) риска.
4. Определение угроз. Определение уязвимости. Информация о результатах НОР.
5. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД. Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне.
6. Оценка рисков юридических лиц и образований.
7. Становление системы ПФТ.
8. История развития Росфинмониторинга. Статистика террористических преступлений.
9. Участники системы ПФТ. Методология оценки ФАТФ.
10. Глобальная сеть ПОД/ФТ. Национальная оценка рисков ФТ. Методы оценки рисков ФТ.
11. Этапы процесса ФТ. Методика национальной оценки рисков ФТ.
12. Матрица оценки уровня угрозы. Матрица оценки уровня уязвимости.
13. Матрица оценки уровня рисков. Определение угроз в зоне рисков ФТ.
14. Определение основных уязвимых мест системы ПФТ. Риски финансирования терроризма.
15. Информация о результатах НОР.
16. Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ.
17. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ. Повышение уровня понимания в секторе НКО возможных рисков ФТ и необходимых мер противодействия.
18. Межведомственный подход к работе с сектором НКО.

Примерные задания

Методические указания по контрольной работе в форме реферата

Реферат (от лат. *refero* - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.

Целью подготовки реферата по дискуссионным вопросам является привитие студентам навыков самостоятельной работы над законодательными и литературными источниками, опубликованной арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения

студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

Реферат должен состоять из следующих структурных частей:

1. Оглавление
2. Введение (суть исследуемой проблемы ее актуальность, обосновывается выбор темы)
3. Основная часть (должен иметь заглавие, выражающее основное содержание реферата, его суть)
4. Заключение (обобщенный вывод по теме реферата)
5. Список литературы
6. Приложение

При подготовке реферата студенту необходимо изучить литературу, ознакомиться с нормативно-правовыми актами и судебной практикой и т.д. Студент должен кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме).

При подготовке реферата студент должен использовать действующее законодательство, делать ссылки на соответствующие статьи нормативно-правового акта.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы отмывания денег.
2. Самолегализация и профессиональные легализаторы. Трехфазовая модель отмывания денег.
3. Криминализация операций с наличными денежными средствами.
4. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
5. Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
6. Социальноэкономические последствия финансирования терроризма. Экономические потери от терроризма.
7. Связь отмывания денег и финансирования терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.
8. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
9. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ.
10. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально- экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
11. Проведение национальной оценки рисков: цели и понятийный аппарат. Предметные области (зоны) риска.
12. Определение угроз. Определение уязвимости. Информация о результатах НОР.
13. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД. Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне.
14. Оценка рисков юридических лиц и образований.
15. Становление системы ПФТ.
16. История развития Росфинмониторинга. Статистика террористических преступлений.
17. Участники системы ПФТ. Методология оценки ФАТФ.
18. Глобальная сеть ПОД/ФТ. Национальная оценка рисков ФТ. Методы

оценки рисков ФТ. 19. Этапы процесса ФТ. Методика национальной оценки рисков ФТ. 20. Матрица оценки уровня угрозы. Матрица оценки уровня уязвимости. 21. Матрица оценки уровня рисков. Определение угроз в зоне рисков ФТ. 22. Определение основных уязвимых мест системы ПФТ. Риски финансирования терроризма. 23. Информация о результатах НОР. 24. Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ. 25. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ. Повышение уровня понимания в секторе НКО возможных рисков ФТ и необходимых мер противодействия. Межведомственный подход к работе с сектором НКО. 26. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами. 27. Выявление и расследование случаев ОД. Соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД. 28. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций. 29. Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом. Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ. 30. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 31. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 32. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 33. Правовые основы системы ПОД/ФТ. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 34. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с 35. денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ. 36. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган. 37. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 38. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Информационные сообщения об итогах пленарных заседаний ФАТФ. 39. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ. Годовые отчеты ФАТФ. Типологии отмывания денег. 40. Организация Объединенных Наций (ООН). Резолюции Совета Безопасности ООН. Совет Европы. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 41. Европейский союз (ЕС). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Содружество Независимых Государств (СНГ). 42. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). Группа Эгмонт. Вольфсбергская группа. Иные международные организации и объединения. 43. О валютно-финансовой интеграции в рамках ЕАЭС. Барьеры, препятствующие банковской интеграции и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС. 44. Основные мероприятия в области гармонизации правовых основ в банковской сфере и создания единого рынка банковских услуг ЕАЭС. 45. Основные показатели развития рынков ценных бумаг и проблемы интеграции фондовых рынков стран участниц ЕАЭС. 46.

Асимметрия развития и обусловленные ею сложности интеграции. Проблемы противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС. 47. Отдельные актуальные финансово-правовые аспекты регулирования внешней торговли в ЕАЭС. 48. Предложения по совершенствованию организационно-правового механизма интеграционного процесса в рамках ЕАЭС.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности Технология самостоятельной работы	ОПК-2	У-1	Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат