

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, финансированию терроризма

**Код модуля**  
1156891(1)

**Модуль**  
Информационная безопасность финансовых  
структур

**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	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	Учебно-научный центр "Информационная безопасность"

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

Т.Г. Комарова

**Авторы:**

- Исакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"

### 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	9	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет Экзамен Курсовой проект	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Реферат	1

### 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 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-19 -Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных	З-1 - Объяснить и характеризовать компоненты и подсистемы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма П-1 - Иметь опыт анализа функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Курсовой проект Лекции Практические/семинарские занятия Реферат Экзамен

<p>преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма У-1 - Выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	
<p>ОПК-20 -Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности</p>	<p>З-1 - Классифицировать и проанализировать информационные объекты с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности П-1 - Иметь опыт по решению задач выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности У-1 - Решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Курсовой проект Лекции Практические/семинарские занятия Реферат Экзамен</p>

### **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>	9,5	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – <b>0.5</b>		
Промежуточная аттестация по лекциям – <b>экзамен</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – <b>0.5</b>		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>реферат</i>	9,14	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>1</b>		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>не предусмотрено</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
<b>4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – <b>не предусмотрено</b>		

### 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– <b>не предусмотрено</b>
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – <b>не предусмотрено</b>

### 3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

<b>2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>изучение теоретического материала</i>	10,4	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – <b>0.5</b>		
Промежуточная аттестация по лекциям – <b>зачет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – <b>0.5</b>		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	10,12	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>1</b>		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>не предусмотрено</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
<b>4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – <b>нет</b>		

**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
Оформление пояснительной записки по результатам выполнения курсового проекта	10,8	100
<b>Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.4</b>		
<b>Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 0.6</b>		

## 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

<b>Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)</b>	<b>Шкала оценивания</b>		
		<b>Традиционная характеристика уровня</b>		<b>Качественная характеристика уровня</b>
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. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

9. Международная система противодействия ОД и ФТ

10. Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС

Примерные задания

О валютно-финансовой интеграции в рамках ЕАЭС. Барьеры, препятствующие банковской интеграции и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС. Основные мероприятия

в области гармонизации правовых основ в банковской сфере и создания единого рынка банковских услуг ЕАЭС. Основные показатели развития рынков ценных бумаг и проблемы интеграции фондовых рынков стран участниц ЕАЭС. Асимметрия развития и обусловленные ею сложности интеграции. Проблемы противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС. Отдельные актуальные финансово-правовые аспекты регулирования внешней торговли в ЕАЭС. Предложения по совершенствованию организационно-правового механизма интеграционного процесса в рамках ЕАЭС.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Информационные сообщения об итогах пленарных заседаний ФАТФ.

Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ. Годовые отчеты ФАТФ.

Типологии отмывания денег. Организация Объединенных Наций (ООН). Резолюции Совета Безопасности ООН. Совет Европы. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Европейский союз (ЕС). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Содружество Независимых Государств (СНГ). Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). Группа Эгмонт. Вольфсбергская группа. Иные международные организации и объединения

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. Международная система противодействия ОД и ФТ

2. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Примерные задания

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Использование перечня организаций и

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Правовые основы системы ПОД/ФТ. Финансовые и нефинансовые организации, представители

нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.2. Домашняя работа**

Примерный перечень тем

1. Правовая система и оперативные финансовые данные
2. Оценка рисков в сфере НКО

Примерные задания

Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.

Выявление и расследование случаев ОД.

Соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.

Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций. 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.

Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ. 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

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.3. Реферат**

Примерный перечень тем

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

3. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга

Примерные задания

Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление»,

«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы

отмывания денег. Самолегализация и профессиональные легализаторы. Трехфазовая модель отмывания денег. Криминализация операций с наличными денежными средствами.

Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.

Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае их

использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Социальноэкономические последствия финансирования терроризма. Экономические потери от терроризма. Связь отмывания денег и финансирования терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.

Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ.

Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально- экономическое и

политическое значение финансового мониторинга

LMS-платформа – не предусмотрена

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

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

2. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

3. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга

4. Проведение национальной оценки рисков ОД

5. Проведение национальной оценки рисков ФТ

6. Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ.

7. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ.

8. Правовая система и оперативные финансовые данные

9. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

10. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

LMS-платформа – не предусмотрена

### 5.3.2. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  2. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
  3. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга
  4. Проведение национальной оценки рисков ОД
  5. Проведение национальной оценки рисков ФТ
  6. Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ.
  7. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ.
  8. Правовая система и оперативные финансовые данные
  9. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
  10. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
  11. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- LMS-платформа – не предусмотрена

### 5.3.3. Курсовой проект

Примерный перечень тем

1. О валютно-финансовой интеграции в рамках ЕАЭС.
2. Барьеры, препятствующие банковской интеграции и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС.
3. Асимметрия развития и обусловленные ею сложности интеграции.
4. Проблемы противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС.

## 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	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ОПК-19	З-1	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Курсовой проект Лекции Практические/семинарские занятия Реферат Экзамен
			ОПК-20	У-1	
					12

