

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

“УТВЕРЖДАЮ”

Заведующий кафедрой
Финансы и кредит


С. В. Тарасенко

« 25 » мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ФТД.В.01_ Национальная система противодействия отмыванию доходов и
финансированию терроризма**
(шифр и название дисциплины)

код и направление подготовки **38.04.08 Финансы и кредит**
(шифр и название направления подготовки)

профили **«Финансовый мониторинг»**
(название профиля)

уровень высшего образования **магистратура**
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

форма обучения,
год набора **очная,
2020**
(название)

Севастополь
2020

Рабочая программа дисциплины **«Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»** для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль – Финансовый мониторинг) разработана на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с учетом требований следующих нормативных правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 325 (далее – ФГОС ВО);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301.

Настоящая рабочая программа дисциплины разработана с учетом требований Положения о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы № 42-01-09/74, принятого решением ученого совета Севастопольского государственного университета (протокол № 3/2019 от 18.11.2019) и утвержденного приказом ректора от 21.11.2019 № 1957-п, иных локальных нормативных актов, действующих в Университете.

Впервые утверждена и введена с действие на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «25» мая 2020 г., протокол № 14.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры _____ от «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Разработчики рабочей программы: Колесова И.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит», руководитель магистерской программы «Финансовый мониторинг»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, ее объем и место в структуре образовательной программы.....	4
2. Содержание и структура дисциплины.....	7
3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости	16
5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	26
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	29
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	31
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	32
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	33
Приложение А. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	36
Лист дополнений рабочей программы дисциплины.....	58

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ЕЕ ОБЪЕМ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» является формирование у обучающихся знаний основных этапов становления и институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний о роли противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в борьбе с коррупцией и преступностью, в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов, в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;
- исследование ключевых функций основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и принципов их взаимодействия;
- совершенствование умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- совершенствование навыков разработки предложений по нейтрализации угроз и рисков ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;
- совершенствование навыков применения основных методов, приемов и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма;
- освоение навыков выявления и предотвращения рисков и угроз безопасности страны в финансовой сфере, оценки законности совершенных финансовых операций.

Требования к результатам обучения по дисциплине

Освоение дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения по видам деятельности:

- **проектно-экономическая:**

- способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11);

• **научно-исследовательская деятельность:**

- способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, а именно знания, умения, навыки представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-11: способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка	<p><u>Знать:</u> методики, методы и приемы анализа финансово-экономических рисков для разработки стратегии поведения экономических агентов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.</p> <p><u>Уметь:</u> использовать методологические основы анализа рисков в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p><u>Владеть:</u> навыками оценки финансово-экономических рисков экономических агентов и принятия решений в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>
ПК-23: способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками	<p><u>Знать:</u> технологии сбора, анализа и оценки финансово-экономических рисков для решения задач в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом знаний об общественной опасности отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.</p> <p><u>Уметь:</u> применять технологии сбора, анализа и оценки рисков для разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом знаний о методах и формах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p><u>Владеть:</u> навыками выявления и проведения исследования финансово-экономических рисков в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для разработки системы управления рисками и снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в борьбе с преступностью и коррупцией</p>

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» является факультативной и относится к вариативной части программы, изучается в **1-м семестре**.

Кореквизиты дисциплины (модуля):

Актуальные проблемы финансов;
 Финансовая диагностика хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень);
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты;
 Теории международных финансов;
 Информационные технологии в цифровой экономике.

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины:

Дисциплина «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» предполагает наличие у обучающихся умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, показателей финансовой безопасности страны, а также возможности изучать открытые источники информации о видах рисков и об элементах системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В связи с этим обучающиеся должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации из открытых источников.

Для успешного освоения дисциплины «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» необходимо в рамках других дисциплин предварительно сформировать следующие компетенции:

- способность ориентироваться в правовых вопросах сферы профессиональной деятельности;
- способность понимать и оценивать практическую значимость и применимость в конкретных условиях формальных и неформальных систем перемещения материальных ценностей и денежных средств, в том числе с применением электронных платежных систем;
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и рисков вовлечения их в антиотмывочную деятельность, финансовую безопасность государства;
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Постреквизиты дисциплины:

Международная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
 Противодействие коррупции;
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики;

Системы внутреннего контроля в субъектах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Знания, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины, позволят им освоить принципы построения и функционирования системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также порядок применения этих сведений в практической профессиональной деятельности. Знания, полученные в процессе освоения данной дисциплины, позволят обучающимся понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, виды рисков и структуру национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также определить функции и задачи каждого элемента данной системы.

1.3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины «НС ПОД/ФТ» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятий лекционного типа, 18 часов занятий семинарского типа), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр).

Таблица 1.2 – Распределение объема дисциплины по видам работ

Курс	Семестр	Общий объем, ЗЕ (ч)	Контактная работа, ч			Самостоятельная работа, ч	РГЗ, контрольная работа	Курсовой проект (работа)	Зачет (семестр)	Экзамен (семестр)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия					
Очная форма обучения										
1	1	2 (72)	18	18	-	36	-	-	1	-

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения (таблица 2.1)

Таблица 2.1 – Структура дисциплины

Наименование темы	Се- мес- тр	те- де- ли- че-	Контактная рабо- та	Льн ая	Формы текуще- го контроля*

				Лекции, ч	Практические занятия, ч	Лабораторные работы, ч		
Раздел 1. Институционально-правовые основы системы ПОД/ФТ								
Тема 1. История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность ОД/ФТ	6	1-6	12	6	6	-	10	T1, CA, P
Тема 2. Функции и роль национальной системы ПОД/ФТ	6	7-10	8	4	4	-	8	T2, P
Раздел 2. Система финансового мониторинга в России как элемент национальной системы ПОД/ФТ								
Тема 3. Государственный финансовый мониторинг	6	11-14	8	4	4	-	8	ИЗ, ТЗ
Тема 4. Первичный финансовый мониторинг	6	15-18	8	4	4	-	10	P, ИЗ, Т4,5
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет/экзамен)	6							зачет
Всего:			72	18	18	-	36	

2.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание дисциплины включает следующие разделы и темы:

Раздел 1. Институционально-правовые основы системы ПОД/ФТ

Тема 1.1 История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность ОД/ФТ

Лекционное занятие (лекция-презентация) (6 часов).

1. Отмывание денег и финансирование терроризма: сущность, история возникновения понятий, общественная опасность. Предикатные преступления. Цели, на которые могут быть использованы преступные доходы. Использование доходов, полученных преступным путем. Появление термина «отмывание» денег. Анализ мирового опыта отмывания денежных средств. Венская конвенция ООН. Фазы процесса «отмывания денег». Общественная опасность «отмывания» денег. Декларация Базельского комитета. Понятие «финансирование терроризма». Цели и задачи субъектов террористической деятельности. Источники средств финансирования терроризма. Связь финансирования терроризма

с «отмыванием» денег. Общественная опасность получения преступных доходов и финансирования терроризма.

2. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. FATF (ФАТФ). Региональные группы по типу ФАТФ (MONEYVAL, ЕАГ). Группа Эгмонт. Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ. Взаимодействие представителей РФ и стран БРИКС. Взаимодействие представителей РФ с зарубежными ПФР. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Глобальная программа ООН по борьбе отмыванием денег (GPML). Декларация Базельского комитета «О предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания денежных средств». Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2001/97/ЕС от 04 декабря 2001 года. Резолюции ООН (51/210 от 17 декабря 1996 года, 52/108 от 08 декабря 1998 года). Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (54-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 09 декабря 1999 года).

3. Общая характеристика и основные этапы развития национальной системы ПОД/ФТ. Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных незаконным путем, при МВД. Включение РФ в черный список FATF. Комитет по финансовому мониторингу при Минфине РФ. Принятие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ. Исключение РФ из черного списка FATF. Создание ЕАГ, роль РФ в ЕАГ. Стратегия развития национальной системы ПОД/ФТ.

Практическое занятие (6 часов)

1. Отмывание денег и финансирование терроризма: сущность, история возникновения понятий, общественная опасность. Предикатные преступления. Цели, на которые могут быть использованы преступные доходы.

2. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. FATF (ФАТФ). Региональные группы по типу ФАТФ (MONEYVAL, ЕАГ). Группа Эгмонт.

3. Стратегия развития национальной системы ПОД/ФТ.

Тема 1.2 Функции и роль национальной системы ПОД/ФТ

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часа)

1. Нормативно-правовое регулирование, структура и элементы национальной системы ПОД/ФТ. Федеральные законы 115-ФЗ, 134-ФЗ, 110-ФЗ, 173-ФЗ, 174-ФЗ, 376-ФЗ, 403-ФЗ, 213-ФЗ. Указы Президента России №314 от 09 марта 2004 года, №1263 от 01 ноября 2001 года, №636 от 21 мая 2012 года, №808 от 13 июня 2012 года. Основные риск-сектора национальной «антиотмывочной» системы РФ. Регулирование в международно-правовом секторе. Регулирование в сфере финансовых институтов. Регулирование в сфере общественной безопасности. Элементы национальной системы ПОД/ФТ.

2. Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ. Структура национальной системы противодействия незаконным финансовым операциям: Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ; Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям; Рабочие группы при государственных корпорациях; Региональные межведомственные рабочие группы. Межведомственное взаимодействие и координация. Совершенствование межведомственного взаимодействия. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ. Банк России. Служба Банка России по финансовым рынкам. Федеральная служба по страховому надзору (ФССН). Роскомнадзор. Пробирная палата России. Лизинговые компании. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Операторы по приему платежей. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании). Надзорная деятельность – один из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ.

Практическое занятие (4 часа)

1. Элементы национальной системы ПОД/ФТ и их нормативное и правовое регулирование.
2. Характеристика надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ.

Раздел 2. Система финансового мониторинга в России как элемент национальной системы ПОД/ФТ

Тема 2.1 Государственный финансовый мониторинг

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часа)

1. Этапы формирования системы финансового мониторинга. Создание организационно-правовых основ. Развитие системы в соответствии с междуна-

родными стандартами. Государственный финансовый мониторинг и первичный финансовый мониторинг. На государственном уровне в первую очередь финансовый мониторинг осуществляется федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг обеспечивает контроль за финансовыми операциями на основании информации, которую служба получает от субъектов первичного финансового мониторинга, проверку этой информации и, при наличии достаточных оснований передает информацию и материалы правоохранительным органам. Кроме того, субъектами государственного финансового мониторинга являются так же надзорные органы, в компетенцию которых входит контроль за физическими и юридическими лицами, исходя из положений 115-ФЗ. Организация информационного обмена в системе финансового мониторинга. Механизмы российской системы финансового мониторинга и их эффективность.

Росфинмониторинг: правовой статус, полномочия, структура, уполномоченный орган. Правовые основы деятельности Росфинмониторинга. Организационная структура Росфинмониторинга. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность: непосредственно и/или через свои территориальные органы; во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

2. Основные направления деятельности Росфинмониторинга. Сбор и обработка информации. Финансовый анализ. Национальный центр оценки рисков. Надзорная деятельность (ФАТСА – формирование реестра организаций финансового рынка, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов). Взаимодействие и координация. Международное сотрудничество. Основные риски, требующие минимизации. Механизм минимизации рисков.

Государственный оборонный заказ. Обеспечение сохранности бюджетных средств. Финансовые расследования. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808.

Противодействие финансированию терроризма. Перечень лиц, имеющих отношение к финансированию терроризма. «Портрет» террориста. Мониторинг финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков. Финансовая

активность легализации наркотиков. Потоки денежных средств за поставку наркотиков.

Практическое занятие (4 часа)

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовой статус и полномочия
2. Направления деятельности Росфинмониторинга

Тема 2.2 Первичный финансовый мониторинг

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часа)

Первичный финансовый мониторинг. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Финансовые организации. Микрофинансовые организации. Кредитно-потребительские кооперативы. Почта России. Страховые компании. Пенсионные фонды. Предоставление информации в уполномоченный орган. Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и иные определенные законодательством лица, в чьи обязанности входит надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу – Росфинмониторингу. На данном уровне национальной системы, прежде всего, решается задача предупреждения легализации преступных доходов.

Правила внутреннего контроля. Общие положения. Обязательные компоненты. Проверка клиентов. Проверка контрагентов. Установление бенефициара. Замораживание счетов. Выявление и отправка операций в Росфинмониторинг. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны:

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации;
- принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного разрешения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
- на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;
- уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками.

Критерии выявления необычных сделок и сомнительных операций.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Объект правонарушения. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Административная ответственность. Приостановление деятельности. Приостановление операций по счетам. Отзыв лицензий. Привлечение к ответственности субъектов первичного финансового мониторинга. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Практическое занятие (4 часа)

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом и их обязанности в сфере ПОД/ФТ

2. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля организации

2.3. Образовательные технологии, применяемые для реализации дисциплины

Для достижения целевых установок дисциплины «Национальная система ПОД/ФТ» преподавателю необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов.

На практических занятиях организуется обсуждение результатов выполнения обучающимися аудиторных и домашних заданий, включая разбор и анализ конкретных ситуаций, обсуждение докладов/эссе. Предметом самостоятельной работы обучающихся является выполнение индивидуального творческого задания.

Выполнение индивидуального творческого задания с презентацией и эссе в письменном виде способствует развитию навыков академического письма и аргументации, обоснованности и визуального представления своих суждений.

В процессе изучения дисциплины обучающимся необходимо систематически работать с материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с электронными ресурсами на официальных сайтах подразделений финансовых разведок, а также привлекать дополнительные источники специальной литературы в библиотеке на сайте Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу.

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствует использование в обучении электронных ресурсов, открытых баз данных, материально-технических средств.

Изучение дисциплины непрерывно связано с применением интерактивных технологий в обучении. Такими технологиями являются дискуссии по вопросам дисциплины, исследовательские методы на основе баз данных и реальных данных экономических субъектов.

При чтении лекций по дисциплине используется проблемный метод изложения, материал преподносится в интерактивной форме в виде лекций-презентаций (слайды в Microsoft PowerPoint) с применением мультимедийной техники).

В ходе практических занятий проводятся дискуссии по вопросам дисциплины, подготовка и обсуждение творческих заданий по изучаемой тематике, работа в малых группах.

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, способствуют формированию, закреплению и совершенствованию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Таблица 2.2 - Соотношение разделов, тем дисциплины и применяемых технологий обучения

Наименование темы	Применяемые образовательные технологии							Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
	Интерактивная лекция	Проблемное обучение	Командная работа	Деловая игра	Групповая дискуссия	Разбор и анализ конкретных ситуаций	Ученый диспут	Виртуальные практикумы и тренажеры
Тема 1. История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность ОД/ФТ	*		*	*		*		
Тема 2. Функции и роль национальной системы ПОД/ФТ	*	*			*			
Тема 3. Государственный финансовый мониторинг	*	*				*		
Тема 4. Первичный финансовый мониторинг	*	*	*			*		

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Самостоятельная работа

Наименование работы, ее вид	Содержание/характеристика работы, планируемые результаты
Выполнение индивидуального творческого задания	Максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности
Подготовка презентаций	Применение полученных знаний и практических навыков для формирования собственной позиции
Разбор ситуаций	Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуаций и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции

Написание реферата/эссе	Побуждение к научно-исследовательской работе, формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала, материала учебных пособий)	Усвоение знаний, формирование профессиональных умений и компетенций будущего специалиста
Подготовка к практическим занятиям	Закрепление знания теоретического материала практическим путем
Самоподготовка (знакомство с нормативными и правовыми актами в сфере ПОД/ФТ)	Воспитание потребности в самообразовании и юридической грамотности
Подготовка к рубежному контролю	Усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего специалиста

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Наименование работы, ее вид	Перечень учебно-методического обеспечения СРС
Практические занятия	1. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I, II/ под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». 2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: учеб. пособие / И.В. Колесова, Н.М. Колесова, С.В. Сорокина [и др.]; М-во науки и высш. образования РФ, Севастоп. гос. ун-т, Ин-т финансов, экономики и упр. - Севастополь: СевГУ, 2020. – 295 с.: ил. 3. Слайд-шоу для презентации лекций по дисциплине (электронный вариант)
Лекционные занятия	
Самостоятельная работа	

4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

В данном разделе приводятся оценочные и методические материалы и иные компоненты, необходимые для обеспечения образовательной деятельности по дисциплине «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

По дисциплине «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» предусматриваются следующие виды контроля усвоения знаний: текущий контроль – проводится преподавателями на практических и лекционных занятиях в виде опросов и дискуссий; по результатам изучения первого и второго разделов проводится контрольное тестирование; по результатам выполнения индивидуального творческого задания и напи-

сания эссе (реферата) представляется презентация; промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Дисциплина изучается в 1-ом семестре магистратуры очной формы обучения.

4.1 Паспорт фонда оценочных средств

Область применения

Фонды оценочных средств (ФОС) являются неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Цель и задачи фонда оценочных средств

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках данного курса;
- контроль и оценка степени освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данного курса;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данного курса.

4.2 Контролируемые компетенции

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит и в рабочей программе дисциплины «НС ПОД/ФТ» предусмотрено формирование следующих профессиональных компетенций:

Таблица 4.1 – Формируемые компетенции

Код компетенций	Компетенция
ПК-11	Способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
ПК-23	Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующей

	щих субъектов для разработки системы управления рисками
--	---

4.3 Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации

Таблица 4.3 - Перечень оценочных средств

код	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
СА	Ситуационный анализ	Технология, в основу которой положена идея развития познавательных навыков студентов, творческой инициативы, умения решать проблемы, умения ориентироваться в информационном пространстве	Портфель ситуаций
Т	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся	Фонд тестовых заданий
ИЗ	Индивидуальное творческое задание	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект индивидуальных заданий по вариантам
Р	Реферат/эссе	Технология, основная цель которой состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем/ Доклад по определенной теме, в котором собрана информация из нескольких источников	Тематика эссе/рефератов

4.4 Расшифровка компетенций через планируемые результаты обучения

Информация об оценочных средствах, используемых в процессе формирования компетенций, представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Оценочные средства компетенций по разделам дисциплины

№ п/п	Контролируемые содержательные модули, разделы	Код контролируемой компетенции	Знания, умения, навыки	Наименование оценочного
-------	---	--------------------------------	------------------------	-------------------------

	лы (темы) дисциплины	(или ее части)		средства
1	Раздел 1. Институционально-правовые основы системы ПОД/ФТ	ПК-11, ПК-23,	У11,У23	СА
			311,323	Т1
			В11, В23	Р, ИЗ
2	Раздел 2. Система финансового мониторинга России как элемент национальной системы ОД/ФТ	ПК-11, ПК-23,	У11,У23	СА
			311,323	Т2
			В11,В23	ИЗ, Р,Т3

В таблице 4.5 отражены этапы формирования компетенций.

Таблица 4.5 - Этапы формирования компетенций

Раздел	Темы занятий	Коды компетенций	Знания, умения, навыки	Виды аттестации		
				Текущий контроль-неделя	Рубежный контроль-неделя	Промежуточная
Раздел 1	История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность	ПК-11, ПК-23	У11, У12,	СА	8 КТ	зачет
			311,	Р		
			В11,	Т1		
	Функции и роль национальной системы ПОД/ФТ	ПК-11, ПК-23	У11	СА		
323			Р			
В23			ИЗ,Т1			
Раздел 2	Государственный финансовый мониторинг	ПК-23, ПК-11	У11, У23,	Р	17 КТ	
			323,			
			311			
	Первичный финансовый мониторинг	ПК- 11 ПК-23	У23, У11	ИЗ, Р		
			323, 311	Т1		
			В23, В11	Т2		

4.5 Типовые контрольные задания для оценки знаний (З), умений (У) и навыков (В)

Оценочные средства для текущего контроля

Ниже приведен перечень оценочных средств, используемых при проведении текущего контроля успеваемости студентов.

Портфель ситуаций (СА 1)

1. Укажите основные элементы национальной системы ПОД/ФТ и опишите механизмы их взаимодействия
2. Какие риски в сфере ПОД/ФТ выделяют специалисты Росфинмониторинга по результатам деятельности за 201X году?
3. Опишите взаимодействие надзорного органа и подотчетной организации
4. Какие действия должен предпринять менеджер автомобильного салона в случае обращения за покупкой автомобиля публичного должностного лица?
5. Какие действия должен предпринять сотрудник банка в случае открытия счета на имя публичного должностного лица?

Тест №1 (Т1)

1. Легализованные доходы от незаконного оборота наркотиков, оружия и других преступлений...

- А) представляют серьезную угрозу субъектам хозяйствования;
- В) представляют серьезную угрозу как отдельных государств, так и международного сообщества в целом;
- С) представляют угрозу для государств, в которых отсутствует система противодействия легализации преступных доходов.

2. В современных условиях организованная преступность активно использует для отмывания своих доходов:

- А) либерализацию движения капитала, увеличение скорости и снижение стоимости финансовых транзакций;
- В) офшорные юрисдикции;
- С) электронные платежные системы, криптовалюты, колебания курсов валют.

3. Сколько стоило финансирование теракта 11 сентября 2001 года в США по оценкам экспертов?

- А) от 3 до 5 тыс. долларов;
- В) от 30 до 50 тыс. долларов;
- С) от 300 до 500 тыс. долларов.

4. Что, согласно Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, не является целью деятельности организованных преступных групп?

- А) прямое или косвенное получение материальной выгоды;
- В) стремление овладеть миром;
- С) инвестиции в легальную экономику;
- Д) покрытие текущих расходов.

5. Верно ли утверждение: Доходы, полученные преступным путем, не используются на развитие преступной деятельности.

- А) да;
- В) нет.

Оценочные средства для рубежного контроля

Контрольное тестирование №1 (КТ1)

1. В каком году Россия была включена в «черный» список ФАТФ?

- A) 1998;
- B) 1999;
- C) 2000;
- D) 2001.

2. Укажите уровни противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

- A) национальный;
- B) межгосударственный;
- C) глобальный;
- D) все вышеперечисленное.

3. Верно ли утверждение: «Одной из причин, снижающих эффективность национальной системы ПОД/ФТ, является недостаток опыта судебного рассмотрения уголовных дел данной категории?»:

- A) да;
- B) нет.

4. Верно ли утверждение: «Внутренний контроль не является мерой финансового мониторинга, направленной на ПОД/ФТ?»:

- A) да;
- B) нет.

5. Росфинмониторинг – это:

- A) федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Минфина;
- B) региональная группа по типу ФАТФ;
- C) акционерное общество с государственным участием;
- D) федеральный орган исполнительной власти.

Критерии оценивания:

90-100 (А – отлично) – верно выполнено 9-10 тестовых заданий;

82-89 (В – очень хорошо) – верно выполнено 8-7 тестовых заданий;

74-81 (С – хорошо) – верно выполнено 6 тестовых заданий;

64-73 (D – удовлетворительно) – верно выполнено 5 тестовых заданий;

60-63 (E – достаточно (посредственно) – верно выполнено 4 тестовых заданий;

35-59 (FX – условно неудовлетворительно) – верно выполнено 3-2 тестовых заданий;

1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – верно выполнено 1 тестовое задание.

Тематика рефератов/ эссе:

1. Финансово-экономические риски и прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне
2. Оценка финансовой устойчивости субъектов первичного финансового мониторинга
3. Оценка результатов и эффективности деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
4. Оценка рисков ОД/ФТ на микро-, мезо- и макроуровне и разработка мероприятий по их минимизации
5. Угрозы и риски для мировой финансовой системы
6. Угрозы и риски использования криптовалют для финансовых систем
7. Регулирование криптовалют в современной экономике
8. Современные механизмы борьбы с финансированием террористической деятельности
9. Дискуссионность подходов к оценке национальной финансовой безопасности
10. Роль мониторинга в организации борьбы с коррупционными проявлениями
11. Методы выявления риска манипуляции с финансовой отчетностью
12. Развитие методов и инструментов финансового мониторинга в условиях интеграции финансовых и информационных технологий (инноваций)
13. Финансово-экономическая безопасность экономических агентов: модели индикаторов
14. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
15. Открытые информационные ресурсы и их роль в выявлении рисков совершения незаконных финансовых операций.
16. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.
17. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организаций.
18. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
19. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.

21. Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем в разрезе стран мира.
22. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности.
23. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций.
24. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.
25. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
26. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
27. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
28. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
29. Имплементация международных стандартов ФАТФ в российскую систему финансового мониторинга. Сложившаяся практика и перспективы развития.
30. Выявление иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и возможные способы определения источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц.
31. Правовые последствия включения физических и юридических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
32. Особенности исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» адвокатами и нотариусами с учетом их правового статуса.
33. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
34. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.

35. Механизмы использования современных платежных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.

36. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, наркотрафик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями.

37. Проблема квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных к легализации преступных доходов.

38. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.

39. Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

40. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

41. Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.

42. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).

43. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).

44. Нормативно-правовое регулирование законодательства РФ о противодействии финансированию терроризма.

45. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

46. Пути развития национальной системы оценки рисков ПОД/ФТ.

47. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного оборонного заказа.

48. Правовые и организационные основы ПОД/ФТ: международные стандарты и национальная система. Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

49. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.

50. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.

51. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.

52. Правоприменительная практика по привлечению к административной ответственности за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

53. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путем.

54. Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путем на территории Крымского федерального округа.

55. Использование социальных сетей для выявления лиц, причастных к экстремистской деятельности.

56. Использование социальных сетей для выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

57. Источники финансирования международной террористической организации «ИГИЛ».

58. Новые способы легализации доходов, полученных преступным путем, и пути их пресечения

59. Разработка экономических мер по пресечению использования «фирм-однодневок» в отмыывании денег

60. Реализация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ применительно к публичным должностным лицам в Российской Федерации

Критерии оценивания:

1. Уровень знаний и умений на уровне требований стандарта дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований, использование последних публикаций по проблеме).
4. Использование разнообразных источников.
5. Наличие критичного обзора литературы по теме реферата, его полнота и последовательность анализа.
6. Личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса).
7. Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).
8. Культура оформления материалов работы.
9. Степень самостоятельности при выполнении реферата, отсутствие плагиата.

10. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

11. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

12. Компетентность и эрудированность докладчика (при обсуждении проблемы и ответов на вопросы демонстрация осведомленности по теме).

13. Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться.

Шкала оценивания:

90-100 (А – отлично) – все требования в реферате выполнены в полном объеме;
82-89 (В – очень хорошо) – большинство критериев в реферате выполнено на высоком уровне;

75-81 (С – хорошо) – некоторые критерии в работе выполнены не на достаточном уровне;

69-74 (D – удовлетворительно) – требования выполнены частично, в реферате встречаются фактические ошибки;

60-68 (Е – достаточно (посредственно) – многие критерии в реферате выполнены на низком уровне;

35-59 (FX – условно неудовлетворительно) - большинство критериев в реферате не выполнено, либо качество их выполнения низкое;

1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – реферат содержит грубые ошибки, теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы.

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» является зачет – 1 семестр магистратуры.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

5.1 Вопросы к зачету

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Юридическое определение отмывания денег
3. Способы отмывания денег
4. Общественная опасность отмывания денег
5. Понятие финансирования терроризма
6. Сущность, формы и источники финансирования терроризма

7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
8. Предпосылки необходимости создания национальной системы ПОД/ФТ
9. Основные этапы формирования национальной системы ПОД/ФТ
10. Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
11. Основы формирования и функционирования национальной системы ПОД/ФТ
12. Причины, снижающие эффективность национальной системы ПОД/ФТ
13. Принципы государственной политики в сфере ПОД/ФТ
14. Стратегические цели национальной системы ПОД/ФТ
15. Основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ
16. Функции и роль Федерального органа власти, уполномоченного принимать меры по ПОД/ФТ
17. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
18. Цели и задачи стратегического анализа в сфере ПОД/ФТ
19. Формы информационного взаимодействия ПФР и правоохранительных органов
20. Виды ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
21. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
22. Организация и осуществление внутреннего контроля
23. Практика надзорной деятельности в Российской Федерации
24. Основные риск-сектора национальной системы ПОД/ФТ
25. Центр оценки рисков в национальной системе ПОД/ФТ

5.2 Шкала оценки образовательных достижений

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных обучающимся при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

Таблица соответствия результатов контроля знаний по разным шкалам и критерии оценивания

Сумма баллов по 100-балльной	Оценка ECTS	Параметры оценивания	Уровень владения компетенциями	Оценка по пяти-балльной системе оценивания

шкале				для экзамена КП (КР), практики	для зачета
90 – 100	A	Отлично - выполнены все требования-компетенции, а именно: теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены качественно и оценено высоким, близким к максимальному числу баллов.	Высокий	отлично	зачтено
82-89	B	Очень хорошо - теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, выполнены все предусмотренные программой обучения учебные задания, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Достаточный	хорошо	
75-81	C	Хорошо - теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками			
69-74	D	Удовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	Средний	удовлетворительно	

60-68	Е	Достаточно (посредственно) - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному			
35-59	FX	Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Низкий	не удовлетворительно	не зачтено

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература		
1.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с.	30
2.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 480 с.	30
3.	Национальная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: учеб. пособие / И.В. Колесова, Н.М. Колесова, С.В. Сорокина [и др.]; М-во науки и высш. образования РФ, Севастоп. гос. ун-т, Ин-т финансов, экономики и упр. - Севастополь: СевГУ, 2020. – 295 с.: ил.	75

1.	<u>Русанов, Георгий Александрович.</u> Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] : Учебное пособие / Г. А. Русанов. - Электрон. дан.col. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 157 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Internet access. - ISBN 978-5-534-03778-4 : 349.00 р. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru	Доступ для авторизованных пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
2.	<u>Амара, Марина Игоревна.</u> Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг.) [Текст] : - / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. - Электрон. дан.col. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 284 с. - (Университеты России). - Internet access. - ISBN 978-5-534-04958-9 : 699.00 р. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru	Доступ для авторизованных пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
3	<u>Нисневич, Юлий Анатольевич.</u> Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса [Текст] : Монография / Ю. А. Нисневич. - Электрон. дан.col. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 240 с. - (Актуальные монографии). - Internet access. - ISBN 978-5-534-04729-5 : 599.00 р. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru	Доступ для авторизованных пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
4	<u>Едкова, Т. А.</u> Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти [Текст] : Научно-практическое пособие / Т. А. Едкова, Н. В. Кичигин. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-16-011999-1 : Б. ц. Полный текст/внешний ресурс скачать: znanium.com	Доступ для авторизованных пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
5	<u>Шашкова, Анна Владиславовна.</u> Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] : Учебное пособие / А. В. Шашкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан.col. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 245 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - Internet access. - ISBN 978-5-534-07592-2 : 619.00 р. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru	Доступ для авторизованных пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ

Периодические издания (журналы):

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (<http://sstu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya/zhurnal-aktualnye-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta/>)
2. Аудит и финансовый анализ (<https://elibrary.ru/>)
3. Деньги и кредит (<https://rjmf.econs.online>)
4. Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция (<http://www.risk-online.ru/>)
5. Финансовый менеджмент (<https://elibrary.ru/>)
6. Финансовая безопасность (<http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/fb>)
7. Экономика и математические методы (<https://elibrary.ru/>)
8. Финансовая экономика (<https://finanec.ru/arhiv-nomerov>)

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования: <http://window.edu.ru/>

7.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Наименование ресурса	Описание	Тип продукта (полная лицензионная версия, учебная версия, демоверсия и т.п.)
1. znanium.com (издательство ИНФРА-М)	Учебные материалы, размещенные на сайтах электронных библиотечных систем, к которым имеет Университет доступ в среде «Интернет»:	полная лицензионная версия
2. ЮРАЙТ (издательство «ЮРАЙТ»)		полная лицензионная версия
3. Лань» (издательство «Лань»)		полная лицензионная версия

7.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

№	Адрес сайта и его описание	Перечень материалов представленных на сайте
1.	www.fatf-gafi.org	Сайт ФАТФ
2.	www.imf.org	Сайт МВФ
3.	www.worldbank.org	Сайт всемирного банка
4.	www.egmont.org	Сайт группы «Эгмонт»
5.	www.un.org	Сайт ООН
6.	http://www.fedsfm.ru/	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
7.	http://www.mumcfm.ru/	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу, содержит: международные документы, национальное законодательство, книги и научные монографии, информационный бюллетень ЕАГ
8.	http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/regional_bodies.php	Региональные группы по типу ФАТФ
9.	eagonline.ru	Материалы Пленарных заседаний ЕАГ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование информационной технологии/ программного продукта	Назначение (базы и банки данных, тестирующие программы, практикум, деловые игры и т.д.)	Тип продукта (полная лицензионная версия, учебная версия, демо-версия и т.п.)
Microsoft Windows Professional 7/8.1/10	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Microsoft Office Professional 2010/2013/2016	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Windows Server Standard	Серверная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	полная лицензионная версия
Exchange Server Standard	Платформа обмена сообщениями электронной почты, планирования и средств для совместной работы	полная лицензионная версия
Skype for Business Server	Платформа обмена мгновенными сообщениями, организации аудио и видеоконференций	полная лицензионная версия
Windows Remote Desktop Services	Право удаленного доступа к серверным приложениям с рабочих мест	полная лицензионная версия
Microsoft Visio Professional	Программное обеспечение для визуализации данных с помощью построения схем и диаграмм	полная лицензионная версия
Kaspersky Endpoint Security 10/11	Программные средства антивирусной защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств	полная лицензионная версия
ABBYY FineReader 12 Corporate Per Seat	Система оптического распознавания текстов тип 1	полная лицензионная версия
ABBYY FineReader 12 Corporate Concurrent	Система оптического распознавания текстов тип 2	полная лицензионная версия
Acrobat Professional DC (perpetual) 2015	Приложение для работы с PDF-документами	полная лицензионная версия
Mirapolis LMS	Система дистанционного обучения	полная лицензионная версия
WinRAR 5.0	Программное обеспечение для архивирования файлов	полная лицензионная версия
MirapolisVirtualRoom	Система видеоконференцсвязи MirapolisVirtualRoom до 50 участников	полная лицензионная версия
«Русский Moodle 3KL»	Среда электронного обучения «Русский Moodle 3KL» версия 3.1.13	полная лицензионная версия
КонсультантПлюс	Справочная Правовая Система КонсультантПлюс	полная лицензионная версия
Антиплагиат с модулями	«Антиплагиат» в составе : 1) Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» версии 3.3 (интернет-	полная лицензионная версия

	<p>версия);</p> <p>2) Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимствований в открытых источниках сети интернет»</p> <p>3) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки»</p> <p>4) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции нормативно-правовой документации и аналитики ЭПС «Система ГАРАНТ»</p> <p>5) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной электронной библиотеки Elibrey.ru/</p> <p>6) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции документов «Кольцо ВУЗов»</p> <p>7) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции «Сводная коллекция ЭБС»</p>	
--	---	--

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий, тренажеров и пр.	Перечень основного оборудования
Аудитории для занятий лекционного типа	
Гоголя, 14, ауд. 354, лекционная 64 посадочных места	экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические, доска меловая стационарная,
Аудитории для занятий семинарского типа и практических занятий	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические

<p>Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансо- вая лаборатория</p> <p>17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)</p>	<p>сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
Аудитории для осуществления научно-исследовательской деятельности	
<p>Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансо- вая лаборатория</p> <p>17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)</p>	<p>сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся	
<p>Гоголя, 14, ауд. 154, ауди- тория для самостоятельной работы</p> <p>10 рабочих мест (с ПК)</p>	<p>10 посадочных мест. Оснащенность: маркерная доска, 10 компьютеров с подключением к сети «Интернет» и доступом к ЭОИС и ЭБС СевГУ</p>
Аудитории для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации	
<p>Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест</p>	<p>доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
<p>Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места</p>	<p>доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
<p>Гоголя, 14, ауд. 357, 76 посадочных мест</p>	<p>доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
<p>Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансо- вая лаборатория</p> <p>17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)</p>	<p>сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Про- ектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мульти- медийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>

Аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места	доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 360-а, научно-методический кабинет 5 посадочных мест	Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические

**Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Севастопольский государственный университет»**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (НС ПОД/ФТ)**

**Задания и методические указания
к практическим занятиям для студентов
направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
профили
«Банки и банковская деятельность»,
«Финансовый менеджмент»,
«Финансовый мониторинг»**

**Севастополь
2019**

УДК 336

Рецензенты:

д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Вожжов А.П.;
к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит» Доценко О.С.

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (НС ПОД/ФТ). Задания и методические указания к практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» профили «Банки и банковская деятельность», «Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг» / Сост. Колесова И.В., Сорокина С.В.. –Севастополь: Изд-во СевГУ, 2019. – 24 с.

Целью методических указаний является обеспечение студентов всех форм обучения направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» профили «Банки и банковская деятельность», «Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг» необходимыми учебно-методическими материалами для изучения дисциплины «Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма».

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Финансы и кредит», протокол № 11 от 12 марта 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Цель и задачи изучения дисциплины.....	5
2. Содержание учебной дисциплины.....	5
3. Методические указания и задания по дисциплине.....	9
4. Оценочные средства для промежуточной аттестации.....	15
5. Список рекомендуемой литературы.....	17
6. Перечень интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	19

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» изучается факультативная дисциплина «Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (НС ПОД/ФТ)».

В данном издании содержатся учебно-методические рекомендации для изучения дисциплины, содержание дисциплины, формируемые компетенции, список литературных источников и интернет ресурсов, рекомендуемых к использованию в процессе образовательной деятельности.

Данная методическая разработка предназначена для индивидуальной работы студентов всех форм обучения и призвана закрепить теоретические знания по дисциплине «Национальная система ПОД/ФТ», способствовать выработке умений и навыков, формированию компетенций, необходимых специалисту по финансовому мониторингу.

Дисциплина «Национальная система ПОД/ФТ» предполагает наличие у обучающихся умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также изучать открытые источники информации об элементах национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим студенты должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации.

Знания, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, позволят им освоить принципы построения и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также порядок применения этих сведений в практической деятельности при работе в должности аналитика в организации-субъекте первичного финансового мониторинга (организации, осуществляющей операции с денежными средствами и другим имуществом).

Знания, полученные в процессе усвоения данной дисциплины, позволят студентам понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структуру национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также определить функции и задачи каждого элемента данной системы.

При освоении дисциплины оказывается консультационная помощь со стороны преподавателя в творческой деятельности студента по раскрытию той или иной темы курса.

В соответствии с направлением подготовки и избранным профилем в процессе преподавания дисциплины методически целесообразно в каждом разделе выделять наиболее важные темы и акцентировать на них внимание обучающихся.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» - освоение студентами знаний основных этапов становления, структуры и институционально-правовых основ национальной системы

противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Задачи дисциплины:

1. приобретение знаний о роли противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в борьбе с коррупцией и преступностью, в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов, в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;
2. исследование ключевых функций основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и принципов их взаимодействия;
3. совершенствование умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4. совершенствование навыков разработки предложений по нейтрализации угроз и рисков ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;
5. совершенствование навыков применения основных методов, приемов и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма;
6. освоение навыков выявления и предотвращения рисков и угроз безопасности страны в финансовой сфере, оценки законности совершенных финансовых операций.

2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- юридическое определение, сущность и формы, а также общественную опасность ОД/ФТ;
- цели нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и существующую нормативную базу;
- виды рисков и угроз, стратегии поведения экономических агентов;
- структуру национальной системы ПОД/ФТ и принципы построения нормативной базы в данной сфере;
- виды и методы оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макро-уровне;
- основные причины и способы легализации преступных доходов;

уметь:

- принимать решения для нейтрализации угроз ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;
- осуществлять надзор за реализацией требований действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- обосновать стратегии поведения экономических агентов в рыночной экономике в сфере ПОД/ФТ;
- формулировать предположения о законности совершенных финансово-хозяйственных операций в рамках исполнения ПВК;
- применять методы оценки рисков и разрабатывать предложения по формированию системы управления рисками в организации в сфере ПОД/ФТ;
- применять положения существующей нормативной базы к реальной практической ситуации;

владеть:

- техникой (методами) подготовки предложений по устранению угроз ОД/ФТ;

- техникой сравнения национальной системы ПОД/ФТ с международной системой ПОД/ФТ;
- методами и инструментарием оценки рисков и техникой обоснования, выбора стратегии для нейтрализации угроз;
- навыками организации работы по исполнению разработанных и утвержденных Правил внутреннего контроля организации;
- техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений ПВК;
- методами подготовки предложений по разработке системы управления рисками организации в сфере ПОД/ФТ.

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины включает следующие разделы и темы:

Раздел 1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ

Тема 1.1 История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность ОД/ФТ

Отмывание денег и финансирование терроризма: сущность, история возникновения понятий, общественная опасность. Предикатные преступления. Цели, на которые могут быть использованы преступные доходы. Использование доходов, полученных преступным путем. Появление термина «отмывание» денег. Анализ мирового опыта отмывания денежных средств. Венская конвенция ООН. Фазы процесса «отмывания денег». Общественная опасность «отмывания» денег. Декларация Базельского комитета. Понятие «финансирование терроризма». Цели и задачи субъектов террористической деятельности. Источники средств финансирования терроризма. Связь финансирования терроризма с «отмыванием» денег. Общественная опасность получения преступных доходов и финансирования терроризма.

Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. FATF (ФАТФ). Региональные группы по типу ФАТФ (MONEYVAL, EAГ). Группа Эгмонт. Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ. Взаимодействие представителей РФ и стран БРИКС. Взаимодействие представителей РФ с зарубежными ПФР. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Глобальная программа ООН по борьбе отмыванием денег (GPML). Декларация Базельского комитета «О предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания денежных средств». Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2001/97/ЕС от 04 декабря 2001 года. Резолюции ООН (51/210 от 17 декабря 1996 года, 52/108 от 08 декабря 1998 года). Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (54-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 09 декабря 1999 года).

Общая характеристика и основные этапы развития национальной системы ПОД/ФТ. Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных незаконным путем, при МВД. Включение РФ в черный список FATF. Комитет по финансовому мониторингу при Минфине РФ. Принятие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ. Исключение РФ из черного списка FATF. Создание EAГ, роль РФ в EAГ. Стратегия развития национальной системы ПОД/ФТ.

Тема 1.2 Элементы, структура, функции и роль национальной системы ПОД/ФТ

Нормативно-правовое регулирование, структура и элементы национальной системы ПОД/ФТ. Федеральные законы 115-ФЗ, 134-ФЗ, 110-ФЗ, 173-ФЗ, 174-ФЗ, 376-ФЗ, 403-ФЗ, 213-ФЗ. Указы Президента России №314 от 09 марта 2004 года, №1263 от 01 ноября 2001 года, №636 от 21 мая 2012 года, №808 от 13 июня 2012 года. Основные риск-сектора национальной «антиотмывочной» системы РФ. Регулирование в международно-правовом секторе. Регулирование в сфере финансовых институтов. Регулирование в сфере общественной безопасности. Региональное регулирование. Элементы национальной системы ПОД/ФТ.

Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ. Структура национальной системы противодействия незаконным финансовым операциям: Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ; Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям; Рабочие группы при государственных корпорациях; Региональные межведомственные рабочие группы. Межведомственное взаимодействие и координация. Совершенствование межведомственного взаимодействия. Межведомственные координационные органы: Межведомственная комиссия Совета безопасности России по общественной безопасности; Национальный антитеррористический комитет; Государственный антинаркотический комитет; Консультативный совет и рабочие группы; Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям.

Роль и функции правоохранительных органов национальной системы ПОД/ФТ. Расследование преступлений. Возбуждение уголовного дела. Формы предварительного расследования. Подследственность уголовных дел о легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Доказательства и доказывание. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Окончание предварительного следствия. Оперативно-розыскная деятельность. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Конфискация и обеспечительные меры.

Элементы правоохранительного сектора национальной системы ОД/ФТ. МВД России. Основные задачи. Система МВД. ФСКН России. Основные задачи ФСКН. Права МВД. ФСБ России. Контрразведывательная деятельность. Борьба с терроризмом. Борьба с преступностью. Обеспечение информационной безопасности. Основные задачи ФСБ. Прокуратура РФ. Полномочия прокурора следователя.

Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ. Банк России. Служба Банка России по финансовым рынкам. Федеральная служба по страховому надзору (ФССН). Роскомнадзор. Пробирная палата России. Лизинговые компании. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Операторы по приему платежей. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании). Надзорная деятельность – один из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ. Основные направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу:

проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

Объекты контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов: лизинговые компании; адвокаты и риэлторы; операторы по приему платежей; факторинговые компании. Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет проверки соблюдения организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ. Цель проверочных мероприятий.

Раздел 2. Система финансового мониторинга в России как элемент национальной системы ПОД/ФТ

Тема 2.1 Государственный финансовый мониторинг

Этапы формирования системы финансового мониторинга. Создание организационно-правовых основ. Развитие системы в соответствии с международными стандартами. Государственный финансовый мониторинг и первичный финансовый мониторинг. на государственном уровне в первую очередь финансовый мониторинг осуществляется федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг обеспечивает контроль за финансовыми операциями на основании информации, которую служба получает от субъектов первичного финансового мониторинга, проверку этой информации и, при наличии достаточных оснований передает информацию и материалы правоохранительным органам. Кроме того, субъектами государственного финансового мониторинга являются так же надзорные органы, в компетенцию которых входит контроль за физическими и юридическими лицами, исходя из положений 115-ФЗ. Организация информационного обмена в системе финансового мониторинга. Механизмы российской системы финансового мониторинга и их эффективность.

Росфинмониторинг: правовой статус, полномочия, структура, уполномоченный орган. Правовые основы деятельности Росфинмониторинга. Организационная структура Росфинмониторинга. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 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 противодействия этим угрозам. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность: непосредственно и/или через свои территориальные органы; во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Основные направления деятельности Росфинмониторинга. Сбор и обработка информации. Финансовый анализ. Национальный центр оценки рисков. Надзорная деятельность (ФАТСА – формирование реестра организаций финансового рынка, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов). Взаимодействие и координация. Международное сотрудничество. Основные риски, требующие минимизации. Механизм минимизации рисков.

Государственный оборонный заказ. Обеспечение сохранности бюджетных средств. Финансовые расследования. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808.

Противодействие финансированию терроризма. Перечень лиц, имеющих отношение к финансированию терроризма. «Портрет» террориста. Мониторинг финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков. Финансовая активность легализации наркотиков. Потоки денежных средств за поставку наркотиков.

Тема 2.2 Первичный финансовый мониторинг

Первичный финансовый мониторинг. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Финансовые организации. Микрофинансовые организации. Кредитно-потребительские кооперативы. Почта России. Страховые компании. Пенсионные фонды. Предоставление информации в уполномоченный орган. Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и иные определенные законодательством лица, в чьи обязанности входит надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу – Росфинмониторингу. На данном уровне национальной системы прежде всего решается задача предупреждения легализации преступных доходов.

Правила внутреннего контроля. Общие положения. Обязательные компоненты. Проверка клиентов. Проверка контрагентов. Установление бенефициара. Замораживание счетов. Выявление и отправка операций в Росфинмониторинг. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организа-

ций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны:

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации;
- принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного разрешения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
- на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;
- уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками.

Критерии выявления необычных сделок и сомнительных операций.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Объект правонарушения. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Административная ответственность. Приостановление деятельности. Приостановление операций по счетам. Отзыв лицензий. Привлечение к ответственности субъектов первичного финансового мониторинга. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НС ПОД/ФТ»

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности лекционных, практических занятий и индивидуальной работы обучающихся вследствие более четкой их организации, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи всех тем курса, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и учебное пособие «Национальная система ПОД/ФТ»;
- контрольные задания для закрепления теоретического материала;

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для выполнения контрольных работ;
- электронную библиотеку Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на официальном сайте Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу;
- ресурсы сети интернет.

Для успешного усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса студентов в форме тестирования, выполнения студентами презентаций на заданные темы на каждом семинарском занятии.

Практические (семинарские) занятия по дисциплине проводятся по темам, которые уже рассматривались на лекции-презентации. На занятиях, как правило, студентам предлагается выполнить обзор на заданную тему и подготовить презентацию по итогам работы. Это позволяет закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекций и самостоятельной работы, и получить некоторые навыки применения теоретических положений на практике.

В начале очередного занятия студентам называется тема, дается краткая характеристика основных проблем по данной тематике, поясняются наиболее сложные теоретические вопросы, относящиеся к этой теме, и указывается, на что следует обратить особое внимание в процессе работы.

Студенты изучают одну из тем, предложенных к обсуждению на семинаре, готовят презентацию, в которой должен быть представлен обзор по итогам изучения темы. Допускается групповое (2-3 человека) изложение материалов обзора с последующими ответами на вопросы обучающихся.

Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, рассматривают ситуации, способствующие развитию компетентности. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту по финансовому мониторингу.

Ключевой направленностью курса является освоение студентами знаний основных этапов становления и развития, структуры и институционально-правовых основ национальной системы ПОД/ФТ. Студенты должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации.

Знания, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, позволят им понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, структуру национальной системы ПОД/ФТ, а также определить функции и задачи каждого элемента данной системы.

ЗАДАНИЯ

Тема 1.1

1.Задания, направленные на формирование теоретических и методологических основ в сфере ПОД/ФТ

1. Охарактеризуйте основные теории и версии возникновения термина «отмывание денег».
2. Дайте путем сравнительного анализа и критериальной (по реализации процесса, по сокрытию процесса) систематизации определение отмыванию доходов, полученных преступным путем.
3. Представьте нормативное определение понятия «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» в России.
4. Обоснуйте, тождественны или нет термины «легализация» и «отмывание» доходов.
5. Раскройте различные аспекты сущности процесса отмывания преступных доходов.
6. Какие группы моделей отмывания денег выделяет современная экономическая наука? Определите их отличия.
7. Перечислите основные модели отмывания преступных доходов и их этапы.
8. Какая модель отмывания денег является классической в современной системе ПОД/ФТ.
9. В чем заключаются национальные особенности процесса отмывания денег в Российской Федерации.
10. Раскройте содержание основных этапов (стадий) классической модели отмывания денег.
11. Перечислите основные категории предикатных преступлений. Что является предметом преступления ОД?
12. Выявите основные факторы, способствующие отмыванию денег
13. Дайте определение финансированию терроризма.

2. Задания, направленные на формирование компетенций в сфере НИР в области ПОД/ФТ

Разработка признаков и идентификаторов террористической деятельности.

Искомая целевая группа обладает определенными характеристиками и поведением. К характеристикам можно отнести: возраст, пол, занятость, национальность, география нахождения и проживания. Поведение: радикализация, подготовка к поездке, поездка, подготовка к атаке, реализация атаки. Как эта модель может быть изменена для идентификации различных форм экстремистской деятельности?

3. Тестовые задания

1. Легализованные доходы от незаконного оборота наркотиков, оружия и других преступлений...
 - А) представляют серьезную угрозу субъектам хозяйствования;
 - В) представляют серьезную угрозу, как для отдельных государств, так и для международного сообщества в целом;
 - С) представляют угрозу для государств, в которых отсутствует система противодействия легализации преступных доходов.
2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это:
 - А) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

В) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194, 198, 199, Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. В современных условиях организованная преступность активно использует для отмыывания своих доходов:

- А) либерализацию движения капитала, увеличение скорости и снижение стоимости финансовых транзакций;
- В) офшорные юрисдикции;
- С) электронные платежные системы, криптовалюты, колебания курсов валют.

4. В какой стране впервые возник термин «отмыывание денег» (moneylaundering)?

- А) в России;
- В) в Англии;
- С) в США;
- Д) в Швейцарии.

5. Верно ли следующее утверждение:

Смысл легализации заключается в полной или частичной подмене незаконных источников прибыли вполне легальными.

- А) верно;
- В) не верно.

6. Что, согласно Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, не является целью деятельности организованных преступных групп?

- А) прямое или косвенное получение материальной выгоды;
- В) стремление овладеть миром;
- С) инвестиции в легальную экономику;
- Д) покрытие текущих расходов.

7. Верно ли утверждение:

Доходы, полученные преступным путем, не используются на развитие преступной деятельности.

- А) верно;
- В) не верно.

8. В каком нормативном акте в Российской Федерации впервые было установлено понятие «легализация доходов»?

- А) Федеральный закон «О противодействии коррупции»;
- В) Федеральный закон «О противодействии отмыыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- С) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Д) Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации».

9. Укажите уровни противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

- А) финансовых посредников;
- В) национальный;
- С) межгосударственный;
- Д) глобальный;
- Е) все вышеперечисленное.

10. Сколько стоило финансирование теракта 11 сентября 2001 года в США по оценкам экспертов?

- А) от 3 до 5 тыс. долларов;
- В) от 30 до 50 тыс. долларов;
- С) от 300 до 500 тыс. долларов.

4. Задания, направленные на развитие компетенций в сфере практического применения знаний о национальной системе ПОД/ФТ:

Дайте определения терминам:

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ: доходы, полученные преступным путем – это _____

2. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ: финансирование терроризма – это _____

3. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ: уполномоченный орган – это _____

4. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ: операции с денежными средствами или иным имуществом – это _____

5. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ: бенефициарный владелец – это _____

Тема 1.2 Элементы, структура, роль и функции национальной системы ПОД/ФТ

1. Задания, направленные на формирование теоретических и методологических основ в сфере ПОД/ФТ

1. Представьте общую схему национального уровня системы ПОД/ФТ
2. Отобразите структурную модель национальной системы ПОД/ФТ
3. Дайте описание функциональной модели национальной системы ПОД/ФТ
4. Выделите и охарактеризуйте основные этапы развития национальной системы финансового мониторинга
5. Объясните причины включения Российской Федерации в «черный» список ФАТФ

2. Тестовые задания

1. Укажите уровни противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

- A) национальный;
- B) межгосударственный;
- C) глобальный;
- D) уровень финансовых посредников;
- E) все вышеперечисленное.

2. В каком году Россия была включена в «черный» список ФАТФ?

- A) 1998;
- B) 1999;
- C) 2000;
- D) 2001.

3. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является:

- А) Министерство финансов Российской Федерации;
- В) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- С) Генеральная прокуратура Российской Федерации;
- Д) Правительство Российской Федерации.

4. Какие из нижеперечисленных ведомств входят в национальную систему ПОД/ФТ России?

- А) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- В) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- С) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- Д) Следственный комитет Российской Федерации;
- Е) Все вышеперечисленное.

5. Какой орган осуществляет контроль за исполнением организациями, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере финансовых рынков, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

- А) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- В) Министерство финансов Российской Федерации;
- С) Центральный банк Российской Федерации;
- Д) Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

3. Задания, направленные на развитие компетенций в сфере практического применения знаний о национальной системе ПОД/ФТ

Индивидуальные исследования

1. Охарактеризуйте Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2. Охарактеризуйте цели и сферу применения №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Перечислите субъектов «антиотмывочной» системы Российской Федерации

4. Назовите основные области деятельности Росфинмониторинга и соответствующие им стратегические цели

5. Перечислите задачи, которые необходимо решить Росфинмониторингу на текущий год, для достижения стратегических целей

Тема 2.1 Государственный финансовый мониторинг

1. Тестовые задания

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, -

А. 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 граждански прав и обязанностей;

Б. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194, 198, 199, Уголовного кодекса Российской Федерации;

В. Адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу;

Г. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

2. Укажите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

А. Обязательный контроль;

Б. Организация и осуществление внутреннего контроля;

В. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости представления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

Г. Все вышеперечисленное

3. Определите соответствующий надзорный орган для перечисленных организаций:

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	А. Роскомнадзор
2. Тотализаторы и букмекерские конторы	Б. Росфинмониторинг
3. Управляющие компании инвестиционных фондов	В. Банк России
4. Факторинговые компании	Г. ФНС
5. Операторы связи	Д. Пробирная палата России
6. Микрофинансовые организации	Е. Пробирная палата
7. Операторы по приему платежей	
8. Риэлторы	

4. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ организация внутреннего контроля –

От-

вет: _____

5. Признаком необычной сделки с точки зрения антиотмывочного законодательства является:

А. Заключение клиентом срочной сделки на рынке ценных бумаг, результатом которой явилась прибыль или убыток клиента

Б. Заключение договора лизинга (сублизинга), когда продавец предмета лизинга не является лизингополучателем

В. Однократное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя

Г. Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, ниже рыночной в два и более раз

6. Выберите правильное определение термина «угроза национальной системе ПОД/ФТ»:

А. Лицо или группа лиц, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред (государству, обществу, экономике и т.д.), то есть преступники и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также прошлая, настоящая и будущая деятельность по совершению финансовых операций в целях отмыывания доходов

Б. Совокупность условий и факторов, приводящих к нарушениям организационного, нормативно-правового, материально-технического и иного характера, затрудняющих деятельность органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему

В. Вероятность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций

Г. Совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения

7. Перечислите страны, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыыванием денег, в настоящее время

От-

вет: _____

8. Какие инструменты относятся к инструментам легализации преступных доходов в России в настоящее время?

А. Векселя на предъявителя

Б. Виртуальные активы

В. Банковские карты, оформленные на подставных лиц

Г. Электронные средства платежа

Д. Социальные сети в Интернете

9. Исходя из определения, принятого группой «Эгмонт», основными функциями ПФР являются:

А. Получение раскрываемой информации

Б. Уголовное преследование по фактам ОД/ФТ

В. Анализ раскрываемой информации

Г. Дальнейшая передача раскрываемой информации

Д. Применение санкций за правонарушения в области ОД/ФТ

10. Укажите меры, направленные на противодействие легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

А. Обязательный контроль;

Б. Организация и осуществление внутреннего контроля;

В. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости представления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

Г. Все вышеперечисленное

Тема 2.2 Первичный финансовый мониторинг

1. Тестовые задания

1. Кто утверждает программу обучения сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуального предпринимателя (за исключением поднадзорных Банку России) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

От-

вет: _____

 _____.

2. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ на какой максимальный срок возможно приостановление операций клиентов

От-

вет: _____

 _____.

3. Что должна предусматривать Программа подготовки и обучения сотрудников в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и у индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ:

От-

вет: _____

 _____.

4. Определите порядок действий сотрудника организации при выявлении операции, подлежащей контролю

А. Фиксирование сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Б. Фиксирование сведений о целях и характере предполагаемых деловых отношений, финансовом положении и деловой репутации клиента

В. Составление и передача Специальному должностному лицу внутреннего сообщения

Г. Документирование информации таким образом, чтобы ее можно было использовать в качестве доказательства в уголовном гражданском и арбитражном процессе

5. Какие действия совершают организации с информацией о результатах оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

А. Направляют в Росфинмониторинг

Б. Направляют в правоохранительные органы

В. Фиксируют информацию в анкете клиента либо иным способом, предусмотренным в Правилах внутреннего контроля

Г. Фиксируют в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

6. Кто в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и у индивидуального предпринимателя является ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

А. Начальник службы безопасности

Б. Главный бухгалтер

В. Юрист

Г. Специальное должностное лицо

7. Установите соответствие терминам:

1. Угроза	А. Ущерб, причиняемый легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, и/или серьезность оказываемого
-----------	--

	ими влияния на финансовую систему, экономику, население, бизнес-среду и т.д.
2. Уязвимость	Б. Лицо или группа лиц, объект или деятельность, представляющие потенциальную опасность или причину ущерба
3. Последствия	В. Мера неопределенности, зависящая от угроз, уязвимостей и последствий
4. Риск	Г. Свойство, присущее системе или структуре, которое делает ее открытой для незаконного использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма

8. Какие инструменты относятся к инструментам легализации преступных доходов в России в настоящее время?

- А. Векселя на предъявителя
- Б. Виртуальные активы
- В. Банковские карты, оформленные на подставных лиц
- Г. Электронные средства платежа
- Д. Социальные сети в Интернете

9. Какое утверждение наиболее точно отражает суть риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- А. Принятие усиленных мер в областях повышенного риска и упрощенных в областях невысокого риска
- Б. Использование рейтинговой системы
- В. Использование метода взаимных оценок
- Г. Выявление всех рисков и их контроль независимо от степени риска

10. В каких случаях организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели оценивают степень риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- А. При возникновении деловых отношений с клиентом (при принятии его на обслуживание)
- Б. В ходе обслуживания клиента – по мере совершения операций (сделок)
- В. В случаях, предусмотренных организацией или индивидуальным предпринимателем в Правилах внутреннего контроля
- Г. Все перечисленные варианты

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

- 26. Отмывание денег: история возникновения понятия
- 27. Юридическое определение отмывания денег
- 28. Способы отмывания денег
- 29. Общественная опасность отмывания денег
- 30. Понятие финансирования терроризма
- 31. Сущность, формы и источники финансирования терроризма
- 32. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
- 33. Предпосылки необходимости создания национальной системы ПОД/ФТ
- 34. Основные этапы формирования национальной системы ПОД/ФТ
- 35. Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
- 36. Основы формирования и функционирования национальной системы ПОД/ФТ

37. Причины, снижающие эффективность национальной системы ПОД/ФТ
38. Принципы государственной политики в сфере ПОД/ФТ
39. Стратегические цели национальной системы ПОД/ФТ
40. Основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ
41. Функции и роль Федерального органа власти, уполномоченного принимать меры по ПОД/ФТ
42. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
43. Цели и задачи стратегического анализа в сфере ПОД/ФТ
44. Формы информационного взаимодействия ПФР и правоохранительных органов
45. Виды ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с.
2. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 480 с.
3. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: учеб. пособие / И.В. Колесова, Н.М. Колесова, С.В. Сорокина [и др.]; М-во науки и высш.образования РФ, Севастоп. гос. ун-т, Ин-т финансов, экономики и упр. - Севастополь: СевГУ, 2020. – 295 с.: ил.
4. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А.Чиханчин, Ю.В.Трунцевский и др., отв. ред. И.И.Кучеров – М.: МУМЦФМ, Ярославль: Литера, 2016.

Дополнительная литература

1. Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): Учебное пособие / под редакцией к.э.н. Ю.А.Чиханчина.- Москва: издательство МФЮА, 2015.- 88с.
2. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. М.: Питер, 2003.
3. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-ое изд., перераб. и доп. – М.:Спецкнига, 2007.-752с.

4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации: Монография.- М.: Университетская книга, 2008.-322с.
5. Зубков В.А. Международная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: учеб.пособие / В.А.Зубков, С.К.Осипов. – М.: Финансы и статистика, 2008.-416с.
6. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М.: КНОРУС, 2003.
7. Коттке К. «Грязные» деньги – как с ними бороться? : Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег»/ Пер.9-го перераб. нем. изд. М.: Дело и Серви,2005.
8. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. М.: ИД «Юриспруденция», 2010.- 368с.
9. Подразделения финансовой разведки: Обзор/ Под ред. П.Глисон и Г.Готтселинг. Вашингтон: МВФ, МБРР,2004.
10. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. М,: Альпина Бизнес Букс, 2004.
11. Шатен П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов/ Пьер-Лоран Шатен и др.; Пер. с англ – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 316 с. – Библиотека Всемирного банка
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Пер. с англ.- М.: Вече, 2012.- 176с.
3. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. с англ.- М.:МУМЦФМ, 2013.- 170с.
4. Руководство (ФАТФ) по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора: пер. с англ. – Ярославль: Литера, 2015.- 110 с.
5. Отчет ФАТФ «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)»/ М.: АНО «МУМЦФМ», 2015. – 64 с.
6. Гражданский кодекс РФ.
7. Жилищный кодекс РФ.
8. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 2001года №195-ФЗ
9. Федеральный закон от 07.08.2001 год №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Федеральный закон от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
11. Федеральный закон
12. Федеральный закон от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
13. Федеральный закон от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

14. Федеральный закон от 29.10.1998 года №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
15. Федеральный закон от 17.07.1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи».
16. Федеральный закон от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
17. Федеральный закон от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 29.12.2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
19. Федеральный закон от 19.07.2007 года №196-ФЗ «О ломбардах».
20. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
21. Федеральный закон от 03.06. 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
22. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 года №808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Положение о ФСФМ).
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 года №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 года №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 года №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
27. Постановление Правительства Российской Федерации о 29.05.2014 года №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Адрес сайта и его описание	Перечень материалов представленных на сайте
1.	http://www.garant.ru справочно-правовая система ГАРАНТ	Представлен полный перечень документов, формирующих правовое поле РФ
2.	http://www.consultant.ru справочно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ	Представлен полный перечень документов, формирующих правовое поле РФ
3.	www.fatf.gafi.org	Официальный сайт ФАТФ – группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
4.	www.fedsfm.ru	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
5.	www.mumcfm.ru	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦФМ), МСИ ПОД/ФТ
6.	www.eurasiangroup.org	Официальный сайт ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма)
7.	Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент – http://www.ecsocman.edu.ru	Документы, аналитические обзоры, статистика
8.	Экономический портал – http://institutiones.com	Документы, аналитические обзоры, статистика
9.	http://www.nber.org/data	Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
10.	http://www.minfin.ru	Сайт Министерства финансов РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
11.	www.economy.gov.ru	Сайт Министерства экономического развития РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
12.	http://www.cbr.ru	Сайт Центрального банка РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
13.	www.eeg.ru	Сайт экономической экспертной группы – независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов
14.	www.gks.ru	Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
15.	www.ach.gov.ru	Сайт Счетной палаты РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
16.	www.nalog.ru	Сайт Федеральной налоговой службы РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
17.	www.roskazna.ru	Сайт Федерального казначейства РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
18.	www.pravo.gov.ru	Официальный публикатор правовых актов
19.	www.regulation.gov.ru	Ознакомление с проектами НПА и их обсуждение
20.	www.genproc.gov.ru	Генеральная прокуратура РФ
21.	www.rkn.gov.ru	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
22.	www.probpalata.ru	Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ
23.	www.studentlibrary.ru	Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента», предоставляющий доступ через сеть интернет к учебной и научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«Национальная система противодействия отмыванию доходов и финанси-
рованию терроризма»
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
профиль: Финансовый мониторинг
(2020 год набора)

Компонент РПД (раздел, подраздел, пункт компонента РПД)	Основания	Краткая характеристика вносимых дополнений
Раздел 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Критерии оценивания знания	Регламент применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся, утвержденный приказом ректора №1342-п от 02.09.2020 (протокол от 01.09.2020 № 1)	<i>В состав раздела 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включена рейтинговая ведомость с указанием критериев оценивания знаний согласно регламента применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся (приложение 1)</i>

Форма рейтинговой ведомости

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт _____ Кафедра _____

Дисциплина _____ Курс _____ Группа _____

Преподаватель _____

РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

20__/20__ учебный год _____ семестр

№	ФИО студента	Посещаемость																																		Итого посещаемость (20 баллов)	Текущий и рубежный контроль (30 баллов)	Самостоятельная работа (20 баллов)	Творческий рейтинг (30 баллов)	ИТОГО:	Промежуточная аттестация (30 баллов)	Всего (100 баллов)							
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17*															
		л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с														
1	Алексеев А. А.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	20	20	20	20	80	30	100							

*Количество недель определяется календарным учебным графиком.

л – занятия лекционного типа; с – занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).

Преподаватель _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Вносит дополнения в рабочую программу дисциплины.
2. Разрабатывает формы текущего и рубежного контроля.
3. В начале семестра информирует студентов о сроках и формах контроля освоения дисциплины, возможности получения поощрительных баллов.
4. В течение семестра вносит данные в рейтинговую ведомость, доводит их до сведения обучающихся не реже одного раза в две недели и своевременно сдает ее в дирекцию института.
5. В конце учебного семестра суммирует полученные обучающимся баллы.
6. По результатам промежуточной аттестации заполняет зачетно-экзаменационную ведомость.