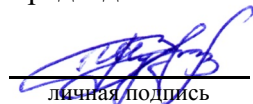


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

Протокол № 11 от 26.07.2021

Председатель совета

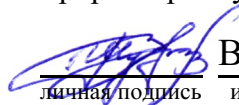


В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе



В.В. Шутенко

личная подпись

инициалы, фамилия

« 26 » июля 2021 г.

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Финансовый мониторинг

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	3	3	3

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	приобретение необходимых знаний, умений и навыков по анализу причин возникновения и источников финансирования терроризма и экстремизма и способов противодействия им
Задачи дисциплины	изучение основных признаков проявления терроризма и экстремизма изучение основ действующего законодательства в области терроризма и экстремизма формирование готовности противостоять террористическим и экстремистским проявлениям в обществе изучение мер по контролю за финансированием терроризма и экстремизма

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Международное и российское право противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК2 Способен оказывать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, противостоять росту преступности и коррупции, гарантировать стабильность и надежность функционирования национальных и международных финансовых институтов, содействовать экономическому развитию и укреплению национальной безопасности			
ПК-2.1	Знать: основные виды финансовых операций (сделки) клиентов организации и способы выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Знает: основные виды финансовых операций (сделки) клиентов организации и способы выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Тест
ПК-2.2	Уметь: применять методы оценки финансовых операций (сделки) клиентов организации и их выявления связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Умеет: применять методы оценки финансовых операций (сделки) клиентов организации и их выявления связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Практическое задание
ПК-2.3	Владеть: навыками оценки финансовых операций (сделок) клиентов организации и методами выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Владеет: навыками оценки финансовых операций (сделок) клиентов организации и методами выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Деловая игра

ПК4 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма			
ПК-4.1	Знать: основные методы анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Знает: основные методы анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Тест
ПК-4.2	Уметь: анализировать и структурировать информацию финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Умеет: анализировать и структурировать информацию финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Презентация
ПК-4.3	Владеть: навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Владеет: навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Расчетное задание
ПК5 Способен владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления			
ПК-5.1	Знать: финансово-экономические показатели, содержащиеся в отчетности и особенности проведения мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм появления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	Знает: финансово-экономические показатели, содержащиеся в отчетности и особенности проведения мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм появления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	Тест
ПК-5.2	Уметь: анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, подготавливать аналитические материалы и осуществлять финансовый мониторинг	Умеет: анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, подготавливать аналитические материалы и осуществлять финансовый мониторинг	Практическое задание

ПК-5.3	Владеть: навыками осуществления анализа и мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм появления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	Владеет: навыками осуществления анализа и мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм появления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	Расчетное задание
--------	---	---	-------------------

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
1.	Противодействие финансированию терроризма и экстремизма	<p>Определение понятия «терроризм».</p> <p>Основные подходы к определению терроризма</p> <p>Структурные элементы терроризма.</p> <p>Признаки терроризма</p> <p>Особенности современного терроризма.</p> <p>Цель, последствия, формы и методы терроризма.</p> <p>Причины возникновения терроризма</p> <p>Глобализация террористических угроз.</p> <p>Современные террористические организации, их идеология, источники финансирования.</p> <p>Понятие и назначение террористического акта.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
2.	Исторические корни терроризма	<p>Предыстория терроризма.</p> <p>Исторические виды террористических организаций</p> <p>Морское пиратство как проявление терроризма.</p> <p>Политический террор.</p> <p>Истоки терроризма в России.</p> <p>Этапы становления современного терроризма</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>

3.	Идеология терроризма	<p>Специфика преступных идеологием террористов.</p> <p>Региональные особенности распространения идеологии терроризма.</p> <p>Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их пособников сочувствующих.</p> <p>Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.</p> <p>Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной России.</p> <p>Особенности праворадикальной идеологии: цели, ценности, акции, пути прихода к власти.</p> <p>Ислам как мировая религия. Неразделимость религиозной и политической власти в исламе.</p> <p>Критерии различения традиционного радикального ислама.</p> <p>Международные исламские террористические организации.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
4.	Сепаратизм как угроза национальной безопасности	<p>Понятие сепаратизма.</p> <p>Сепаратизм как одна из главных угроз международной, региональной и национальной стабильности.</p> <p>География сепаратизма в современном мире.</p> <p>Причины сепаратизма</p> <p>Сепаратизм в России.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
5.	Экстремизм как основа терроризма	<p>Определения экстремизма.</p> <p>Причины и истоки экстремизма.</p> <p>Проявления экстремизма в истории России.</p> <p>Виды экстремизма.</p> <p>Сущность и содержание экстремизма как идеологии и конкретной политической практики.</p> <p>Анализ причинно- следственных связей экстремизма, его функций в системе общественных отношений,объективные и субъективные причины возникновения</p> <p>Особенности проявления экстремизма в различных сферах, в том числе и религиозной.</p> <p>Связь религиозного экстремизма с терроризмом – крайним проявлением экстремистской деятельности.</p> <p>Проблемы проявления религиозно-политического экстремизма во внутри- и межконфессиональных отношениях.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>

6.	Международный терроризм как глобальная проблема современности	<p>Глобализация как фон существования международного терроризма.</p> <p>Сущность и идеология современного международного терроризма.</p> <p>Международное сотрудничество в противодействии терроризму.</p> <p>Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.</p> <p>Международный терроризм как вызов безопасности мирового сообщества.</p> <p>Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации.</p> <p>Международный опыт профилактики терроризма.</p> <p>Структуры, влияющие на распространение международного терроризма</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
7.	Интернет как потенциальный источник экстремистской, сепаратистской и террористической информации	<p>Возрастание роли информации в современном мире.</p> <p>Формирование информационной среды и информационного общества.</p> <p>Россия как часть глобального информационного общества.</p> <p>Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии терроризму.</p> <p>Роль средств массовой информации в формировании негативного образа террориста и негативного отношения общества к феномену терроризма.</p> <p>Способы выявления признаков экстремизма и терроризма в текстах СМИ, в сети Интернет, митинговой речи, наглядной агитации, в аудио-, видео- и текстовых информационных материалах.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
8.	Безопасность личности в условиях террористической угрозы. Общество против терроризма	<p>Терроризм как угроза мирному населению.</p> <p>Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз глобального характера.</p> <p>Функционирование государства и общества в режиме повышенной террористической опасности.</p> <p>Меры личной безопасности в условиях</p> <p>Взаимодействие правоохранительных органов и населения по предупреждению экстремизма и терроризма.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
9.	Международный опыт противодействия финансированию терроризма	<p>Государственная идеология противодействия терроризму.</p> <p>Главные стратегические условия борьбы с терроризмом.</p> <p>Формы и методы противодействия терроризму</p> <p>Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терроризмом.</p> <p>Международные документы, направленные на борьбу с терроризмом.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>

10.	Законодательство в области противодействия экстремизму, сепаратизму, терроризму	<p>Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом в России. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».</p> <p>Федеральный закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».</p> <p>Указ Президента РФ от 31.12.2015 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».</p> <p>Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 января 1977 г.);</p> <p>Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 1999 г.).</p> <p>Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.).</p> <p>Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) и др.</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>
11.	Государство в противодействии финансированию терроризма в Российской Федерации	<p>Государственная идеология противодействия терроризму.</p> <p>Формы и методы противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с терроризмом, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, создание антитеррористической идеологии.</p> <p>Государственная стратегия противодействия терроризму.</p> <p>Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их компетенции, задачи и функции.</p> <p>Национальный антитеррористический комитет.</p> <p>Роль гражданского общества, политических партий, общественных организаций и объединений в борьбе с терроризмом.</p> <p>Список Генеральной прокуратуры Российской Федерации действующих на территории России террористических организаций, наносящих наибольший ущерб безопасности Российской Федерации.</p> <p>Роль федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных, партийных, религиозных объединений, научных учреждений, средств массовой информации России в противодействии религиозно-политическому экстремизму и терроризму.</p> <p>Цели и задачи работы «Национального Антитеррористического комитета» (действует с 2006 г.).</p>	<p>9.1.1,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.3,</p> <p>9.2.4</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>ПК-2.2</p> <p>ПК-2.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p>

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 3 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	3	1	0	2	2
2.	3	1	0	2	2
3.	3	1	0	2	2
4.	3	1	0	2	2
5.	4	2	0	2	2
6.	6	2	0	4	2
7.	4	2	0	2	2
8.	3	1	0	2	4
9.	5	1	0	4	4
10.	3	1	0	2	4
11.	5	1	0	4	4
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	46	14	0	28	62

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	2	1	0	1	4
2.	2	1	0	1	4
3.	2	1	0	1	4
4.	2	1	0	1	4
5.	2	1	0	1	4
6.	4	2	0	2	4
7.	2	1	0	1	4
8.	2	1	0	1	4
9.	3	1	0	2	4
10.	2	1	0	1	4
11.	3	1	0	2	6
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	30	12	0	14	78

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	1	0.5	0	0.5	4
2.	1.5	0.5	0	1	4
3.	1.5	0.5	0	1	6
4.	1.5	0.5	0	1	6
5.	1.5	0.5	0	1	6
6.	1.5	0.5	0	1	6
7.	1.5	0.5	0	1	6
8.	1.5	0.5	0	1	6
9.	1.5	0.5	0	1	4
10.	1.5	0.5	0	1	4
11.	1.5	1	0	0.5	4
Промежуточная аттестация					
	4	0	0	0	32
Консультации					
	0	0	0	0	0
Итого	20	6	0	10	88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является

необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.

Самостоятельная работа

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»

Вопрос №1 .

Задачами в сфере государственной национальной политики в Российской Федерации являются

Варианты ответов:

- 1) формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия
- 2) все варианты ответов верны
- 3) совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма

Вопрос №2 .

Основаниями для включения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму являются

Варианты ответов:

- 1) вступившее в законную силу решение суда РФ о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму
- 2) решение Генерального прокурора РФ, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации {его соответствующего территориального органа} о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность
- 3) оба ответа верны

Вопрос №3 .

Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения переговоров...

Варианты ответов:

1. могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем контртеррористической операции
2. не должны рассматриваться
3. должны рассматриваться

Вопрос №4 . Субъектами противодействия экстремистской деятельности являются

Варианты ответов:

- 1) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, которые участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции
- 2) федеральные органы государственной власти, которые участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции
- 3) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции

Вопрос №5 .

Исследователи обычно выделяют два взгляда на причины появления современного международного терроризма и степени его высокой активности. Это причины цивилизационного и геополитического плана. Назовите цивилизационные причины:

Варианты ответов:

1. Умножение социально-экономических противоречий
2. Умножение межкультурных противоречий
3. Попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои взгляды остальной части мирового сообщества, заставить ее следовать своему примеру
4. Рост пропасти между богатыми и бедными странами, народами, слоями населения
5. Все вышеперечисленное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»

Практическое задание «Потенциал международного сотрудничества в организации отпора посягательствам терроризма на безопасность наций и народов»

Ознакомившись с соответствующей литературой, выполните следующие задания.

1. Дайте общую характеристику антитеррористического международного права.
2. Ответьте на вопрос: «Какие возможности существуют у международного сообщества по пресечению террористической деятельности?»
3. В чем состоят особенности международных соглашений на региональном уровне (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества)?
4. Раскройте проблемы обеспечения антитеррористической безопасности на международном уровне.
5. Выявите особенности восприятия терроризма в США, Евросоюзе, России, исламских государствах, оцените имеющиеся противоречия и возможности международного сотрудничества в выработке единой позиции в преодолении терроризма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Деловая игра для формирования «ПК-2.3»

1. Тема (проблема, ситуация)

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Концепция игры

Комплексная разработка путей решения проблемы обеспечения финансовой безопасности государства от реализации угроз, связанных с процессами отмывания денег и финансирования терроризма, за счет мониторинга этих процессов и мониторинга предикатных преступлений.

3. Роли

1-я группа – представители государственных органов власти;

2-я группа – представители малого бизнеса;

3-я группа – представители финансово-кредитной сферы – работники банка.

4. Ожидаемые результаты

- понимание роли антикоррупционных механизмов в финансовом мониторинге;
- свод предложений, направленных на снижение размеров теневой экономики;
- перечень мер повышения прозрачности финансовых операций.

5. Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и проведению

Проблема 1 (для 1-й группы) - КОРРУПЦИЯ

Коррупция – актуальная проблема современной экономики. Более двух третей стран, включаемых в Индекс восприятия коррупции Transparency International, набирают меньше 5 баллов из 10 возможных, что указывает на высокий уровень коррупции в большинстве стран, включенных в индекс. Россия с 90 места в 2011 году и 126 места в 2012 году оказалась на 121 месте в 2013 году (наряду с Бенином, Гамбией, Гайаной, Гондурасом, Непалом, Филиппинами, Руандой и Свазилендом), что отражает всю

серьезность проблемы коррупции. Гаити получила самый низкий балл – 1.8; Гвинея, Ирак и Мьянма делят предпоследнюю позицию, каждая из этих стран получила 1.9 баллов, в то время как наивысшую оценку делят Финляндия, Исландия и Новая Зеландия, получив по 9.6 баллов.

Ридеры для подготовки:

1. Индекс восприятия коррупции – 2013// www.transparency.org.ru
2. Барометр мировой коррупции – 2013 // www.transparency.org.ru/doc/Barometr2013RusPresentation.pdf
3. Развития государственного управления в регионах Южного федерального округа // <http://www.gosupravlenie-yfo.ru/>

Задание: Обсудить имеющиеся и предполагаемые к введению антикоррупционные механизмы в рамках мер ПОД/ФТ.

Проблема 2 (для 2-й группы) – ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Теневая экономика – любое неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей и услуг, а равно как и скрывающиеся от органов государственного управления и общественности социально-экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами, что вызвано чрезмерным контролем либо его отсутствием. Теневая экономика – неформальная часть национальной экономики, не учитываемая национальной официальной статистикой. Термин «теневая экономика» охватывает виды неучтенной деятельности, не зафиксированные официально: экономические операции, незапрещенные законом – «серый» рынок; криминальный, запрещенный законом бизнес («черный» рынок). Доля теневой экономики в экономике России по различным оценкам составляет от 25 до 46%. В теневую деятельность в России вовлечено в большей или меньшей степени 58-60 млн чел. Несомненно, в целях уменьшения давления теневой экономики на национальное хозяйство безусловному запрещению подлежат все виды деятельности, так или иначе связанные с криминалом. В отношении остальных имеет смысл последовательного и дифференцированного доведения их до режима полной открытости. Возможные меры: упрощение и изменение законодательства, уменьшение транзакционных издержек предпринимательства, снижение государственного давления на бизнес.

Ридеры для подготовки:

1. Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2016. №26.
2. Бауэр В.П. Деофшоризация экономики России в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Национальные интересы. 2016. №32

Задание: Анализ предложений, направленные на снижение размеров теневой экономики в масштабах национального хозяйства.

Проблема 3 (для 3-й группы) – ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, включает: орган финансовой разведки – Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу, Центральный Банк РФ, финансовых посредников – банки и другие кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ПИФы; другие правоохранительные структуры – органы прокуратуры, МВД, ФСБ. Финансовые посредники – наиболее вероятные узловые точки отмывания преступных капиталов. В борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма особая роль отводится коммерческим банкам, ведь именно они проводят широкий спектр операций с денежными средствами: - обеспечивают международные расчеты через трансграничные платежи, - обеспечивают наличными деньгами экономический оборот и аккумулируют наличные деньги, - предоставляют финансовые услуги, в том числе на основе современных технологий.

Ридеры для подготовки:

1. Вольфсбергские принципы.

2. Сорок рекомендаций ФАТФ

3. Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит.2014. №5 4. Яковенко А.С. Противодействие легализации преступных доходов: расширение границ банковских рисков //Внутренний контроль в кредитной организации. 2013. №3

Задание: Конкретизировать меры повышения прозрачности финансовых транзакций, совершаемых посредством финансовой системы, в частности, через коммерческие банки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в деловой игре
Удовлетворительно	Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических положений с практикой, пассивное участие в деловой игре
Хорошо	Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал, привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании; умение соотносить теоретические положения с практикой
Отлично	Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал, привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «ПК-4.1»

Вопрос №1 .

Сепаратизм представляет собой угрозу территориальной целостности государства и представляет собой как деятельность, ориентированную на подрыв территориальной целостности государства путем отделения от последнего какой-либо его части

Варианты ответов:

1. это верное утверждение
2. это неверное утверждение

Вопрос №2 .

Чем занимается ООН в антитеррористической деятельности?

Варианты ответов:

1. координацией действий
2. планированием операций

3. юридическими вопросами

Вопрос №3 .

Основными принципами политологического анализа проблемы противодействия сепаратизму являются:

Варианты ответов:

1. объективность и политический реализм;
2. конкретно-исторический подход;
3. системный подход;
4. комплексный подход.
5. все перечисленное

Вопрос №4 .

В каком году были разработаны действующие стандарты ФАТФ

Варианты ответов:

1. 2014
2. 1997
3. 2012

Вопрос №5 .

В каком году на совещании глав и правительств "Большой семерки" в Париже было принято решение о создании ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

Варианты ответов:

1. 1957
2. 2002
3. 1989

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-4.2»

Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Международный валютный фонд и Всемирный банк: роль в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Организация Объединенных Наций: роль в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Вольфсбергская группа: основные цели и задачи.

Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Резолюции Совета Безопасности ООН в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег.

Рекомендации ФАТФ в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

«Группа восьми»: роль в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Основные этапы формирования и направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
Удовлетворительно	Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена структура презентации, имеются содержательные, орфографические и стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
Хорошо	Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, имеются незначительные содержательные, орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
Отлично	Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Расчетное задание для формирования «ПК-4.3»

Анализ российского срочного рынка. Изучите информацию, представленную на сайте Московской биржи в разделе «Срочный рынок». Ответьте на следующие вопросы.

1. Какие виды деривативов представлены на российском биржевом рынке?
2. На какие виды активов Московская биржа предлагает фьючерсы?
3. Какие из контрактов являются расчетными, а какие поставочными?
4. Какова длительность обращающихся на бирже фьючерсов?
5. Каковы стандартные сроки исполнения фьючерсов?
6. Какие показатели характеризуют объем и динамику рынка фьючерсов?
7. Какова динамика этих показателей в последние несколько месяцев? Как это характеризует происходящие на рынке процессы?
8. Какие из фьючерсов, обращающихся на бирже, обладают наибольшей ликвидностью? По каким показателям можно сделать вывод о ликвидности фьючерса? Составьте список пяти наиболее ликвидных фьючерсов в разрезе базисных активов. Проследите, контракты с какими сроками исполнения являются наиболее ликвидными.
9. На какие базисные активы Московская биржа предлагает опционы?
10. В чем особенности исполнения опционов на бирже?
11. Какие показатели характеризуют объем и динамику рынка опционов?
12. Какова динамика этих показателей в последние несколько месяцев? Как это характеризует происходящие на рынке процессы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.3»

Используя информацию с официального сайта Банка России (приказы об отзыве лицензии) (https://cbr.ru/banking_sector/likvidbase/PartSelectorState1/) проанализируйте динамику отозванных Банком России лицензий за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ за последние 15 лет. Заполните таблицу, сделайте выводы. Представьте динамику исследуемых показателей на графике.

год	названия кредитных организаций у которых отзывали лицензии на осуществление банковских операций	количество кредитных организаций у которых отзывали лицензии на осуществление банковских операций, ед	всего действующих кредитных организаций, ед	удельный вес организаций у которых отзывали банковскую лицензию на совершение банковских операций, %
2005				
2006				
202_				

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-5.1»

Вопрос №1 .

Существует ли риск международного перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?

Варианты ответов:

1. не существует (большие издержки)
2. не существует (невозможность использования)
3. существует (высокий уровень риска)

Вопрос №2 .

В чем заключается сложность выявления факта направления средств на непосредственную подготовку террористического акта?

Варианты ответов:

1. искажение финансовых результатов в бухгалтерской отчетности
2. отсутствие мер государственного регулирования, направленных на ограничение доступа населения к оружию
3. приобретаются малостоящие средства и компоненты для их последующей адаптации/модернизации

Вопрос №3 .

Кто определяет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности?

Варианты ответов:

1. Президент Российской Федерации
2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
3. Совет Безопасности Российской Федерации

Вопрос №4 .

Секты, банды, сотрудники организации – это:

Варианты ответов:

1. цели теракта;
2. причины теракта;
3. субъекты теракта;
4. носители террористической угрозы.

Вопрос №5 .

Террористическое движение России 1878-1881 годов:

Варианты ответов:

1. голос разума;
2. народная воля;
3. лига праведных;
4. чистый помысел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

Изучите сайт Международной информационной группы «Интерфакс» (<http://group.interfax.ru>), раздел «Продукты и услуги».

1. «Раскрытие информации для компаний эмитентов». Определите эмитента, раскрывшего информацию на текущей неделе. Какую информацию раскрыл эмитент?
2. «Кредитные рейтинги». Найдите эмитентов с долгосрочным национальным кредитным рейтингом категории Л.ги, Васин, Са.т по национальной шкале. Что означают данные рейтинговые категории?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

Изучите сайт Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» (<http://www.nlu.ru>).

1. Раздел «Статистика рынка». Выясните количество ПИФ разных типов и категорий на запрашиваемую дату. Сколько фондов предназначено для квалифицированных инвесторов?
2. Раздел «ПИФы». Выберите топ-10 лучших ПИФов по доходности за последний месяц текущего года. Назовите их управляющие компании.
3. Раздел «GIPS». Глобальные стандарты оценки результатов инвестирования (Global Investment Performance Standards — GIPS®). Методика расчета. Какие требования к расчету доходности инвестиций предъявляет данный документ?
4. Раздел «Пенсионные накопления». Выберите топ-10 лучших управляющих компаний по доходности от инвестирования пенсионных накоплений за последний квартал текущего года. Каковы состав и структура пенсионных накоплений управляющих компаний?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

Изучите Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р, и определите:

- а) каковы приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового рынка;
- б) какие проблемы препятствуют развитию финансовых институтов и инструментов;
- в) какие цели и задачи должны быть решены в результате реализации Стратегии;
- г) каких результатов развития должен достигнуть финансовый рынок Российской Федерации до 2020 г.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

Изучите сайт ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru), раздел «Акционерам и инвесторам» — «Раскрытие информации» и определите:

- а) какую информацию раскрывает эмитент для акционеров и инвесторов;
- б) какая информация содержится в консолидированной отчетности эмитента;
- в) какие существенные события произошли в деятельности эмитента за последний год;
- г) как изменяется финансовое положение эмитента на протяжении последнего года (на основании ежеквартальных отчетов).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

Анализ биржевого дериватива. Выберите одну из бирж, раскрывающих в сети Интернет информацию о принятых к торговле деривативах (например, Московская биржа, CBOE, Euronext, CME или др.).

Выберите один из базисных активов, с которым данная биржа заключает фьючерсы и опционы (например, нефть, золото, иностранная валюта, акция, облигация или др.).

Получите необходимую информацию о контракте и ответьте на следующие вопросы.

1. Какие виды срочных контрактов предлагает биржа на выбранный актив? Каковы сроки контрактов? Поставочные они или расчетные?
2. Какова кассовая цена базисного актива на кассовом рынке в настоящее время? Какова фьючерсная цена на актив? Проследите динамику соотношения кассовых и фьючерсных цен за последнюю торговую неделю.
3. Изучите дополнительную литературу и представьте модель оценки теоретической форвардной цены для выбранного актива. Соответствует ли наблюдаемое на рынке соотношение кассовых и фьючерсных цен теоретической модели? Предложите схему арбитража, который должен привести к восстановлению паритета цен.
4. Каков уровень начальной маржи для фьючерсов с различными датами исполнения? Объясните, почему начальная маржа различается для контрактов разных сроков.
5. Изучите спецификацию фьючерсного контракта. Что такое шаг цены? Каким образом происходит фиксация расчетной цены? Как происходит исполнение контракта? Каким образом рассчитывается цена исполнения?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»

Компания заключает с коммерческим банком форвардный контракт на приобретение по девятимесячному форварду 1500 000 долл.

США за российские рубли. Банком контрагентом даны следующие курсы валют:

SR USD/RUR 59,1854 61,8351;

FM 0,0325 0,0765.

Определите результат форвардной сделки для компании, если спот- курс доллара США к российскому рублю на момент исполнения контракта составит:

SR через девять месяцев USD/RUR 56,9185 57,1791.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»

Коммерческий банк выступает держателем шестимесячного опциона на продажу 500000 долл. США.

S_R USD/RUR 57,2244 60,5814;

шесть месяцев 0,5118 0,3452;

премия составляет 0,1 RUR за USD.

Определите результат опционной сделки для коммерческого банка, если спот-курс через шесть месяцев составит:

а) USD/RUR 59,1576 63,5681;

б) USD/RUR 57,5678 60,2354;

в) USD/RUR 55,1682 57,1624.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»

Определите прирост стоимости пая вкладчика паевого инвестиционного фонда за год. Паевой инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 220 млн. руб., пассивы - 55 млн. руб., количество паев 2700 ед. На конец года соответственно: 280 млн. руб., 81 млн. руб., 1800 ед

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»

Прирост стоимости пая вкладчика паевого инвестиционного фонда за год составил 5500 руб. Паевой инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 350 млн. руб., пассивы - 40 млн. руб., количество паев 1500 ед. Определите сумму активов паевого инвестиционного фонда на конец года, если известно, что сумма пассивов возросла на 12%, а количество паев не изменилось.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

1. Определение понятия «терроризм».
2. Основные подходы к определению терроризма
3. Структурные элементы терроризма.
4. Признаки терроризма
5. Особенности современного терроризма.
6. Цель, последствия, формы и методы терроризма.
7. Причины возникновения терроризма
8. Глобализация террористических угроз.
9. Современные террористические организации, их идеология, источники финансирования.
10. Понятие и назначение террористического акта.

Тема 2. Исторические корни терроризма

11. Предыстория терроризма.
12. Исторические виды террористических организаций
13. Морское пиратство как проявление терроризма.

14. Политический террор.
15. Истоки терроризма в России.
16. Этапы становления современного терроризма

Тема 3. Идеология терроризма

17. Специфика преступных идеологов террористов.
18. Региональные особенности распространения идеологии терроризма.
19. Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их пособников сочувствующих.
20. Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.
21. Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной России.
22. Особенности праворадикальной идеологии: цели, ценности, акции, пути прихода к власти.
23. Ислам как мировая религия. Неразделимость религиозной и политической власти в исламе.
24. Критерии различия традиционного радикального ислама.
25. Международные исламские террористические организации.

Тема 4. Сепаратизм как угроза национальной безопасности

26. Понятие сепаратизма.
27. Сепаратизм как одна из главных угроз международной, региональной и национальной стабильности.
28. География сепаратизма в современном мире.
29. Причины сепаратизма
30. Сепаратизм в России.

Тема 5. Экстремизм как основа терроризма

31. Определения экстремизма.
32. Причины и истоки экстремизма.
33. Проявления экстремизма в истории России.
34. Виды экстремизма.
35. Сущность и содержание экстремизма как идеологии и конкретной политической практики.
36. Анализ причинно-следственных связей экстремизма, его функций в системе общественных отношений, объективные и субъективные причины возникновения
37. Особенности проявления экстремизма в различных сферах, в том числе и религиозной.
38. Связь религиозного экстремизма с терроризмом – крайним проявлением экстремистской деятельности.
39. Проблемы проявления религиозно-политического экстремизма во внутри- и межконфессиональных отношениях.

Тема 6. Международный терроризм как глобальная проблема современности

40. Глобализация как фон существования международного терроризма.
41. Сущность и идеология современного международного терроризма.
42. Международное сотрудничество в противодействии терроризму.
43. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.
44. Международный терроризм как вызов безопасности мирового сообщества.
45. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации.
46. Международный опыт профилактики терроризма.
47. Структуры, влияющие на распространение международного терроризма

Тема 7. Интернет как потенциальный источник экстремистской, сепаратистской и террористической информации

48. Возрастание роли информации в современном мире.
49. Формирование информационной среды и информационного общества.
50. Россия как часть глобального информационного общества.
51. Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии терроризму.

- 52. Роль средств массовой информации в формировании негативного образа террориста и негативного отношения общества к феномену терроризма. Способы выявления признаков экстремизма и терроризма в текстах
- 53. СМИ, в сети Интернет, митинговой речи, наглядной агитации, в аудио-, видео- и текстовых
- 54. информационных материалах.

Тема 8. Безопасность личности в условиях террористической угрозы. Общество против терроризма

- 55. Терроризм как угроза мирному населению.
- 56. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз глобального характера.
- 57. Функционирование государства и общества в режиме повышенной террористической опасности.
- 58. Меры личной безопасности в условиях
- 59. Взаимодействие правоохранительных органов и населения по предупреждению экстремизма и терроризма.

Тема 9. Международный опыт противодействия финансированию терроризма

- 60. Государственная идеология противодействия терроризму.
- 61. Главные стратегические условия борьбы с терроризмом.
- 62. Формы и методы противодействия терроризму
- 63. Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терроризмом.
- 64. Международные документы, направленные на борьбу с терроризмом.

Тема 10. Законодательство в области противодействия экстремизму, сепаратизму, терроризму

- 65. Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом в России. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
- 66. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
- 67. Федеральный закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
- 68. Указ Президента РФ от 31.12.2015 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
- 69. Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 января 1977 г.);
- 70. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 1999 г.).
- Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.).
- 71. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) и др.

Тема 11. Государство в противодействии финансированию терроризма в Российской Федерации

- 72. Государственная идеология противодействия терроризму.
- 73. Формы и методы противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с терроризмом, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, создание антитеррористической идеологии.
- 74. Государственная стратегия противодействия терроризму.
- 75. Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их компетенции, задачи и функции.
- 76. Национальный антитеррористический комитет.
- 77. Роль гражданского общества, политических партий, общественных организаций и объединений в борьбе с терроризмом.
- 78. Список Генеральной прокуратуры Российской Федерации действующих на территории России террористических организаций, наносящих наибольший ущерб безопасности Российской Федерации.
- 79. Роль федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных, партийных, религиозных объединений, научных учреждений, средств
- 80. массовой информации России в противодействии религиозно-политическому экстремизму и терроризму.
- 81. Цели и задачи работы «Национального Антитеррористического комитета» (действует с 2006 г.).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)

Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>
-------------------------------------	--

8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Россошанский В.В. Горбаченко А.А.	Современный терроризм и его проявления	Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2020	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/97361.html	по логину и паролю
9.1.2	Коробкина И.А. Садченко В.Н. Величко Л.Н.	Международный терроризм и проблемы безопасности на Северном Кавказе	Северо-Кавказский федеральный университет	2016	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/69404.html	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Солодовников С.А. Эриашвили Н.Д. Казанцев С.Я. Кофман Б.И. Мионов С.Н. Саркисян А.Ж.	Терроризм и организованная преступность	ЮНИТИ-ДАНА	2017	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/71116.html	по логину и паролю
9.2.2	Жбанков В.А. Табаков А.В.	Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая	Российская таможенная академия	2017	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/69823.html	по логину и паролю
9.2.3	Соснин В.А. Нестик Т.А.	Современный терроризм. Социально-психологический анализ	Институт психологии РАН	2013	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/15642.html	по логину и паролю
9.2.4	Завьялова Л.В.	Финансовый контроль	Издательство Омского государственного университета	2020	практикум	-	http://www.iprbookshop.ru/108146.html	по логину и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021