

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

**Б1.В.06_ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)**

(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 «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 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 _____ 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»; Чуйков А.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, ее объем и место в структуре образовательной программы.....	4
2. Содержание и структура учебной дисциплины.....	8
3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости.....	12
5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	24
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	38
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	39
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	40
Приложения А Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	42
Лист дополнений рабочей программы дисциплины.....	59

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 «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; овладение практическими навыками выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений. В процессе ее изучения обучающиеся должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

В курсе рассматриваются вопросы выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий, поиска формализованных признаков типологий.

Задачи:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

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:

- **аналитическая деятельность:**

ПК-1: способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления;

ПК-4: способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1	способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления	<p>знать: понятие и виды типологий; методы выявления и описания типологий</p> <p>уметь: анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических показателей, вычленять и формализовать характерные признаки типологий</p> <p>владеть: методами анализа исходных данных, навыками формализации критериев поиска схем соответствующих типологии</p>
ПК-4	способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне	<p>знать: методы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ, примеры типологии предикатных преступлений</p> <p>уметь: анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски в сфере ПОД/ФТ, выявлять и описывать типологии; определять критерии для выявления операций и схем повышенного риска</p> <p>владеть: методами анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ, навыками</p>

		обобщения и оценки информации, навыками синтеза типологий
--	--	---

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» образовательной программы "Финансовый мониторинг" по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (квалификация «магистр»). Дисциплина обеспечивает развитие и специализацию знаний, умений и навыков, сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части. Данная дисциплина реализуется кафедрой Финансы и кредит для обучающихся 2 курса, изучается в **3 семестре**.

Пререквизиты дисциплины:

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Актуальные проблемы финансов,
- Национальная система ПОД/ФТ,
- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты,
- Финансовая диагностика хозяйствующего субъекта (продвинутый уровень),
- Базы данных,
- Информационные технологии в цифровой экономике,
- Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
- «Основы финансового расследования»,
- «Международная система ПОД/ФТ».

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины:

Для успешного освоения дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ», обучающийся должен:

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с применением финансового и банковского законодательства;
- принимать правовые решения по финансовым потокам и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом.

Для успешного освоения дисциплины также необходимо в рамках других дисциплин программы предварительно сформировать следующие компетенции:

- способность ориентироваться в особенностях налоговых систем, налогообложения и налогового администрирования в России и других государствах;

- 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 понимать механизмы финансирования торговых операций;
- способность понимать принципы работы основных финансовых инструментов (трасы, займы, вклады, акции, кредиты, фонды, инвестиции, хеджирование, паи и т.д.) и финансовых посредников с учетом различных социокультурных реалий (исламский банкинг и пр.);
- способность ориентироваться в бюджетной системе государства и моделях ее построения;
- способность применять базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и финансового анализа для решения профессиональных задач.

Освоение данной дисциплины имеет связь планируемых результатов обучения с дисциплинами (*кореквизиты*):

- Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
- Системы внутреннего контроля в субъектах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
- Концепции риск-менеджмента;
- Научно-исследовательская работа.

Постреквизиты дисциплины:

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- Преддипломная практика;
- Подготовка и защита ВКР.

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

Общая трудоемкость дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из которых **54** часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (**18** часов занятий лекционного типа, **36** часов занятий семинарского типа), **18** часов составляет самостоятельная работа обучающегося. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (**3 семестр**).

Таблица 1.2 – Распределение объема дисциплины по видам работ

Курс	Семестр	Общий объем, ЗЕ (ч)	Контактная работа, ч			Самостоятельная работа, ч	РГЗ, контр.раб, реферат, контроль	Курсовой проект (работа)	Зачет (семестр)	Экзамен (семестр)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия					
Очная форма обучения										

2	3	3 (108)	18	36	-	18	36	-	-	3
---	---	------------	----	----	---	----	----	---	---	---

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура учебной дисциплины

Очная форма обучения (таблица 2.1)

Таблица 2.1 – Структура дисциплины

Наименование темы	Семестр	Неделя	Общее количество часов	Контактная работа			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля*
				Лекции, ч	Практические занятия, ч	Лабораторные работы, ч		
Тема 1. Введение в типологии Цели и структура курса. Определение типологии. Классификация типологий. Процесс выявления типологий. Методы типологизации. Описание результатов типологизации и их практическое применение	3	1-6	31	6	10	-	5	входной контроль, тестирование
Тема 2. Типовые элементы схем ОД/ФТ и предикатов. Использование подставных физических лиц. Подставные юридические лица. Обналичивание, дробление, вывод за рубеж денежных средств	3	7-10	24	4	8	-	4	индивидуальное задание, тестирование
Тема 3. Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности	3	11-14	26	4	10	-	4	представление типовых схем, разбор ситуаций, тестирование

Тема 4. Хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями	3	15-18	27	4	8	-	5	индивидуальное задание, тестирование
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет/экзамен)	3		36					экзамен
Всего:	3		108	18	36	-	18	

2.2 Содержание учебной дисциплины

Содержание дисциплины включает следующие разделы и темы:

Тема 1. Введение в типологии

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

Выявление типологий: цели и структура курса.

Определение типологии. Классификация типологий.

Процесс выявления типологий. Методы типологизации.

Описание результатов типологизации и их практическое применение.

Модели отмывания.

Практическое занятие (10 часов)

Выявление типологий предиката на конкретных примерах. Рассматриваются конкретные примеры схем финансовых преступлений, проводится анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций (ФАТФ, ЕАГ и др.).

Тема 2. Типовые элементы схем ОД/ФТ и предикатов

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часа).

Использование подставных физических лиц. Подставные юридические лица. Обналичивание.

Дробление.

Вывод за рубеж денежных средств.

Практическое занятие (8 часов)

Выявление типологий отмывания доходов на конкретных примерах. Рассматриваются конкретные примеры схем отмывания доходов, проводится анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций (ФАТФ, ЕАГ и др.).

Тема 3. Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатов в различных отраслях

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часов).

Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности.

Экспортно-импортные операции.

Страхование. Карусельные схемы. Схемы с использованием ценных бумаг.

Практическое занятие (10 часов)

Анализ выделенного сегмента хозяйственной деятельности. Проводится сбор информации об экономических преступлениях в выбранной сфере экономики и проводится обобщение наиболее характерных случаев и уязвимых мест. Проводится формирование 2-3 критериев выявления подозрительных операций в указанной сфере деятельности. На основании собранной ранее информации составляется типовой пример совершения финансового преступления в указанной области с указанием индикаторов сформированной схемы финансовых операций.

Тема 4. Хищения бюджетных средств

Лекционное занятие (лекция-презентация) (4 часов).

Хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.

Практическое занятие (8 часов)

Хищения бюджетных средств. Работа с типологией от этапа ее выявления до формализации.

2.3 Образовательные технологии, применяемые для реализации дисциплины

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствует использование в обучении электронных ресурсов, открытых баз данных, материально-технических средств, типологических отчетов международных финансовых организаций сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

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

3

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. Введение в типологии	*	*						
Тема 2. Типовые элементы схем ОД/ФТ и предикатов	*	*				*		
Тема 3. Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатов в различных отраслях	*	*	*			*		
Тема 4. Хищения бюджетных средств	*	*	*			*		

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

3.1. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ», предусмотренная учебным планом в объеме 18 часов для очной формы обучения, направлена на развитие профессиональных компетенций, предусмотренных основной образовательной программой по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит и способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины.

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины.

Наименование работы, ее вид	Содержание/характеристика работы, планируемые результаты
-----------------------------	--

Выполнение индивидуального творческого задания в разрезе схем, отраслей экономики	Максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности
Разбор схем и этапов типологизации (по типологическим отчетам)	Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуаций и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала, материала учебных пособий)	Усвоение знаний, формирование профессиональных умений и компетенций будущего специалиста
Написание реферата/эссе	Побуждение к научно-исследовательской работе, формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями
Подготовка к практическим занятиям	Закрепление знания теоретического материала практическим путем
Самоподготовка (знакомство с нормативными и правовыми актами, отчетами 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

Самостоятельная работа обучающихся планируется с целью более глубокого изучения основных положений дисциплины, выработки у них творческого подхода к решению поставленных задач, выработки умения работать как с учебной, так и нормативной правовой, периодической литературой, типологическими отчетами из открытых источников информации.

Обеспечением самостоятельной работы обучающихся служат **типологические отчеты ФАТФ, ЕАГ, Годовые отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России**, размещенные на официальных сайтах вышеперечисленных организаций.

4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью обеспечения дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО. Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств решаются следующие **задачи**:

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

Образовательным стандартом по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и рабочей программой дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» в рамках профиля «Финансовый мониторинг» предусмотрено формирование **профессиональных** компетенций:

Таблица 4.1 – Формируемые компетенции

Код компетенции	Компетенция
ПК-1	Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-4	Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

Индикаторы формирования компетенций

Поскольку перечисленные компетенции носят интегральный характер, для разработки оценочных средств целесообразно выделить индикаторы, совокупность которых позволит оценить степень сформированности той или иной компетенции. Таким образом, в результате освоения дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» обучающиеся должны:

знать:

Код	Результаты обучения
З-1	источники информации, необходимые для расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм
З-2	методы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ
З-3	понятие и виды типологий;
З-4	методы выявления и описания типологий
З-5	методы формализации типологий;
З-6	примеры типологии предикатных преступлений
З-7	примеры типологии отмывания доходов;
З-8	примеры типологии финансирования терроризма

уметь:

Код	Результаты обучения
У-1	анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических

	показателей
У-2	анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски в сфере ПОД/ФТ
У-3	вычленять и формализовать характерные признаки типологий
У-4	выявлять и описывать типологии;
У-5	определять критерии для выявления операций и схем повышенного риска
У-6	оценивать хозяйствующие субъекты и их финансовую деятельность на предмет вовлечения в ОД/ФТ

владеть:

Код	Результаты обучения
В-1	методами анализа исходных данных
В-2	методами анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в сфере ПОД/ФТ, навыками обобщения и оценки информации
В-3	навыками формализации критериев поиска схем соответствующих типологии
В-4	навыками синтеза типологий
В-5	навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности

Перечень оценочных средств

Вид контроля	Наименование оценочного средства (способ оценки: устно/письменно/комп.технологии)
Т	Тестирование
КИ	Контроль по итогам выполнения индивидуального задания (интегральная оценка без проведения дополнительного контроля)
Э	Вопросы к экзамену

Расшифровка компетенций через индикаторы оценивания

Связь между формируемыми компетенциями и индикаторами представлена в следующей таблице:

Компетенция	Знания (знать)	Умения (уметь)	Навыки (владеть)
ПК-1	3-1,3-2,3-7	У-1,У-3	В-1,В-2, В-5
ПК-4	3-2,3-6,3-7,3-8	У-2,У-6	В-2, В-3, В-4

Информация об оценочных средствах, формируемых в процессе изучения компетенций представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Оценочные средства компетенций по темам дисциплины

№	Контролируемые темы	Формируемые компетенции	Формы оценивания
1	Тема 1. Введение в типологии	ПК-1	Собеседование Рубежный контроль: аудиторная контрольная работа (модульная контрольная работа №1) Тестирование (Приложение А) Текущий контроль: анализ ситуаций (Приложение Б)
2	Тема 2. Типовые элементы схем	ПК-4	Тестирование Собеседование

	ОД/ФТ и предикатов		Рубежный контроль: аудиторная контрольная работа (модульная контрольная работа №2) (Приложение А) Защита рефератов (Приложение В) Текущий контроль: анализ схем и ситуаций (Приложение Г)
3	Тема 3. Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатов в различных отраслях	ПК-1 ПК-4	Тестирование Собеседование Текущий контроль: анализ схем и ситуаций (Приложение Г) Защита рефератов (Приложение В)
4	Тема 4. Хищения бюджетных средств		Текущий контроль: анализ схем и ситуаций (Приложение Г)
5	Промежуточная аттестация- экзамен	ПК-1 ПК-4	Билеты для экзамена (Приложение Д, Е)

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

Пример заданий для модульного контроля №1 по дисциплине :

Оценочное средство Т-1. Примеры тестовых заданий по теме «введение в типологии»

1.К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:

- А. Размещение денежных средств на рынке ценных бумаг
- Б. получение преступных доходов в наличной форме для последующей простоты их вложения
- В. Вложение денежных средств в теневую экономику
- Г. Создание видимости законности получения доходов
- Д. Соккрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников

1. Что описывается открытым (бесконечным) подмножеством схем преступлений, содержащим закрытое (конечное) число подобных объектов или групп объектов, характерных для каждой конкретной типологии?

- А. Материал финансового расследования
- Б. Практическая реализация типологии
- В. Процедура углубленного анализа
- Г. Оценка рисков в ПОД/ФТ
- Д. Критерий первичного отбора

2. По возможности формализации типологии классифицируются на:

- А. Формализуемые
- Б. Частично формализуемые
- В. Типологии совершения предикатных преступлений

- Г. Типологии финансирования террористической и экстремистской деятельности
 - Д. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
 - Е. Неформализуемые
3. Этап формализации, на котором на основе имеющихся данных и опыта эксперта (или группы экспертов) формулируется гипотеза о том, что набор схем является однотипным по некоторому набору характерных признаков, это –
- А. Формирование гипотезы
 - Б. Легализация типологии
 - В. Формализация
 - Г. Утверждение типологии
 - Д. Проверка гипотезы
4. Что из перечисленного не является обязательным условием типологизации:
- А. Наличие информационных ресурсов, состав данных которых содержит достаточный набор информации для обеспечения возможности выявления в ней характерных признаков типологии
 - Б. Наличие информации о предикатном преступлении
 - В. Наличие доступа к открытым источникам данных
 - Г. Наличие у типологии ряда характерных признаков, слабо распространенных в остальной области данных
 - Д. Обеспечение заданного уровня качества данных
 - Е. Взаимная интеграция различных информационных ресурсов в единое информационное пространство

2. *Оценочное средство Т-3 по теме «Модели отмывания денег»*

1. Она является наиболее распространенной и предполагает выделение в едином процессе три стадии, которые могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма легализации и от требований, предъявляемых преступной организацией:

- А. Четырехсекторная модель
 - Б. Четырехфазовая модель
 - В. Двухфазная модель
 - Г. Трехфазовая модель
2. В рамках четырехсекторной модели выделяются сектора и связанные с ними стадии отмывания. Критериями для выделения являются:
- А. Страна совершения основного преступления/ страна «отмывания» денег
 - Б. Банковские/небанковские операции
 - В. Легальность/нелегальность операций
 - Г. Оффшорные/неоффшорные юрисдикции
3. К учреждениям нефинансового сектора, используемым на этапе размещения, относятся:

- А. Пункты проката
 - Б. Типографии
 - В. Товарно-сырьевые брокеры
 - Г. Кафе-мороженое
 - Д. Страховые компании
 - Е. Торговля запасными частями для автомобилей
4. Если размещение больших сумм денег прошло успешно и не было обнаружено, то на этапе расслоения:
- А. Вскрыть дальнейшие действия по отмыванию денег становится легче
 - Б. Вскрыть дальнейшие действия по отмыванию денег невозможно
 - В. Вскрыть дальнейшие действия по отмыванию денег можно также успешно
 - Г. Вскрыть дальнейшие действия по отмыванию денег становится намного труднее
5. К известным методам интеграции относятся:
- А. Подставные компании и ложные кредиты
 - Б. Конвертационные центры
 - В. Депонирование наличности на банковский счет фирмы
 - Г. Сеть фиктивных фирм
 - Д. Обналичивание денежных средств через розничные фирмы

Пример заданий для модульного контроля №2 по дисциплине:

1. Оценочное средство Т-6. Примеры тестовых заданий по теме «Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности»

1. Действия, совершаемые хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), с целью уклонения от уплаты налогов и получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, это:
- А. Дробление
 - Б. Обналичивание
 - В. Конвертация
 - Г. Обращение
2. Укажите вид обналичивания, если прибегая к «обналичке», хозяйствующий субъект заключает договор с фирмой-однодневкой, по которому последняя фиктивно «поставляет» хозяйствующему субъекту несуществующие товары или разнообразные услуги, оказанные только на бумаге:
- А. С использованием фирмы-«однодневки»
 - Б. С участием банка
 - В. С использованием платёжных терминалов
 - Г. Через индивидуальных предпринимателей
3. Укажите вид обналичивания, если денежные средства с расчётного счёта фирмы-однодневки перечисляются безналичным путём на расчётный счёт фирмы, занимающейся обслуживанием платёжных терминалов, которая, в свою

очередь, передаёт операторам рынка «обналички», сопоставимую (за вычетом заранее оговоренного процента) сумму наличных, собранных через терминалы у населения:

- А. Через вклады физических лиц
- Б. С использованием подложных паспортов
- В. С использованием платёжных терминалов

Г. С участием банка

4. Распространённый прием, направленный на уход от обязательного контроля, а также для сокрытия факта операций с крупными суммами, это:

- А. Дробление
- Б. Вывод за рубеж
- В. Конвертация
- Г. Обращение

5. Эффективный метод обеспечения «разрыва цепочки» и сокрытия полной цепочки прохождения денежных средств, который также позволяет переправить денежные средства ближе к юрисдикции, в которой планируется проведение интеграции, это:

- а. Обращение
- б. Конвертация
- с. Обналичивание
- д. Вывод за рубеж

2. Оценочное средство Т-7. Примеры тестовых заданий по теме «Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности» (Экспортно-импортные операции» и «Карусельные схемы»)

1. Открытие в разных банках нескольких расчетных счетов и проведение через них расчетно-денежных операций без отражения в бухгалтерском учете относится к:

- А. Сокрытию операций
- Б. Искусственному изменению объемов доходов/расходов
- В. Имитации внешнеэкономической деятельности
- Г. Контрабандным операциям

2. Неполный возврат полученной в ходе экспортной операции валюты на счет в банк (часть остается за границей) относится к:

- А. Сокрытию операций
- Б. Искусственному изменению объемов доходов/расходов
- В. Имитации внешнеэкономической деятельности
- Г. Контрабандным операциям

3. Общая схема «карусельного» типа не включает:

- А. Разрыв «цепочки» операций в схеме в момент передачи денег импортеру
- Б. Получение экспортером денег от импортера-нерезидента
- В. Вывод денег нерезиденту для дальнейшего «прокручивания»
- Г. Повторный экспорт полученного товара

4. В целях незаконного получения НДС «грязные» средства прокручиваются через:

- А. Офшорные зоны
- Б. Товарные биржи
- В. Конвертационные центры
- Г. Наличные денежные средства

5. Бестоварные (псевдоэкспортные) операции могут иметь целью:

- А. Легализацию полученных средств
- Б. Уклонение от уплаты акцизного сбора
- В. Уход от налогообложения
- Г. Незаконное возмещение НДС

3. Оценочное средство Т-8. Примеры тестовых заданий по теме «Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности» (использование ценных бумаг)

1. С какими этапами отмывания главным образом связаны риски в сфере ценных бумаг:

- А. Размещение
- Б. Обращение
- В. Расслоение
- Г. Интеграция

2. Большинство индикаторов, приведенных для схем с использованием ценных бумаг:

- А. Являются специфичными только для области ценных бумаг
- Б. Носят универсальный характер
- В. Являются специфичными, однако также могут быть отнесены к операциям с наличными денежными средствами
- Г. Носят обобщенный характер

3. Клиент часто совершает операции с фирмами, оказывающими финансовые услуги. Этот индикатор относится к:

- А. Ценным бумагам на предъявителя
- Б. Необычным операциям с ценными бумагами и операциям по счету
- В. Денежным переводам и депозитам
- Г. Надлежащей проверке клиентов

4. Внесение средств в форме мелких купюр для пополнения счета или обмена на купюру большего достоинства. Этот индикатор относится к:

- А. Ценным бумагам на предъявителя
- Б. Необычным операциям с ценными бумагами и операциям по счету
- В. Денежным переводам и депозитам
- Г. Надлежащей проверке клиента

5. Клиент задает вопросы о том, в какой срок можно закрыть счета или вывести прибыль, не объясняя причин своих вопросов или приводя подозрительные доводы. Этот индикатор относится к:

- А. Ценным бумагам на предъявителя

- Б. Необычным операциям с ценными бумагами и операциям по счету
- В. Денежным переводам и депозитам
- Г. Надлежащей проверке клиента

4. Оценочное средство Т-9. Примеры тестовых заданий по теме «Хищение бюджетных средств...»

1. Одним из наиболее опасных преступлений в сфере использования государственных средств является _____.

2. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и /или обращение чужого имущества в пользу _____, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

3. Таким образом, можно констатировать, что коррупция и хищение государственных средств, в подавляющем большинстве случаев _____.

4. Значительному риску хищения подвержены средства, выделяемые государством в рамках финансирования:

- А. Борьбы с последствиями стихийных бедствий и катастроф
- Б. Региональных бюджетов
- В. Вооруженных конфликтов
- Г. Плановых социальных проектов
- Д. Федеральных целевых программ

5. Расположите уровни в правильном порядке

А. Госорганизация переводит деньги за якобы выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары в пользу ряда фирм-однодневок, образующих своего рода слой, отделяющий денежные средства от источников их происхождения

Б. Отделение от источников происхождения и запутывание финансовых следов, осуществляется посредством перевода денежных средств на счета слоя фирм-однодневок, аккумулирующих финансовые потоки. При этом платежи дробятся на более мелкие суммы, используются фиктивные договоры об оплате товаров, услуг, предоставления займов.

В. Денежные средства поступают за рубеж на счета офшорных компаний, либо поступают на счета физических и юридических лиц и обналичиваются по чекам и карточным счетам, таким образом, уходя в «тень» и теряя финансовый след.

Г. Распределение теневых финансовых потоков происходит посредством перечисления денежных средств на счета компаний в банках, предоставляющих «теневые» услуги. Используются фиктивные договоры, якобы связанные с предоставлением займов, покупкой ценных бумаг, разнородных товаров и т.п.

(А,Б,Г,В)

Критерии оценивания:

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

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

75-81 (С – хорошо) – верно выполнено 6 тестовых заданий;

69-74 (D – удовлетворительно) – верно выполнено 5 тестовых заданий;
 60-68 (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. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.
2. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на валютном рынке.
3. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг
4. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на страховом рынке.
5. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
6. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью наличных денег.
7. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества
8. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских пластиковых карт.
9. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с использованием офшорных компаний и офшорных юрисдикций
10. Уголовно-правовая характеристика основных составов преступлений, предусматривающих ответственность за отмывание доходов в РФ
11. Система органов по ПОД/ФТ, их взаимодействие между собой
12. Использование типологий в сфере ПОД/ТФ в правоприменительной деятельности правоохранительных, контролирурующих и надзорных органов

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 критического 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.
 14. Уровень визуального представления результатов – презентации.
- 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.

Пример оценочного средства для анализа предикатных преступлений для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, по дисциплине:

Просмотр учебных фильмов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Теоретическая часть.

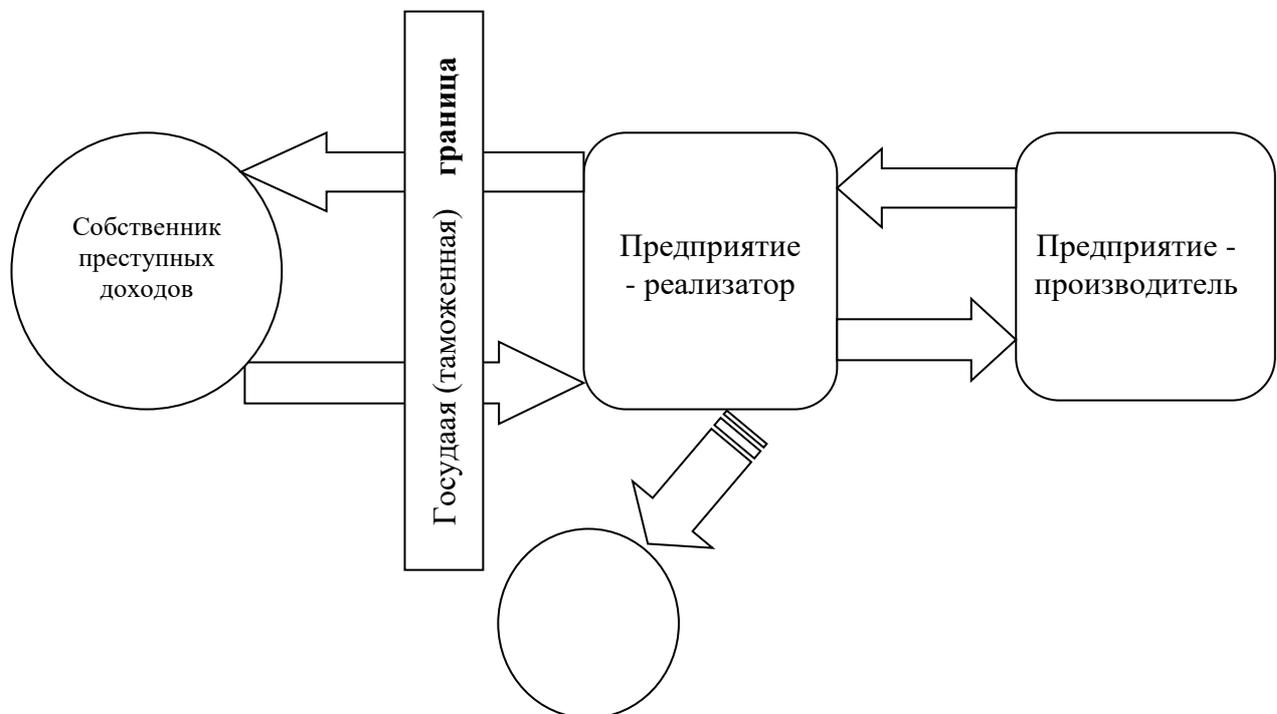
1. Понятие, классификация и общая характеристика предикатных преступлений для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Практическая часть.

Необходимо:

1. Указать предикатное преступление, продемонстрированное в материалах фильма.
2. Назвать основные элементы данного преступления.
3. Проанализировать причинно-следственную связь данного преступления с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пут

Пример оценочного средства для анализа типовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, по дисциплине:



Теоретическая часть.

1. Назовите основные элементы схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Практическая часть.

Необходимо:

1. Указать денежные и товарные потоки (дополнить схему)
2. Определить экономический эффект, либо его отсутствие
3. Обозначить легализованные (отмытые) деньги
4. Дать описательную характеристику схемы.

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

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен – **3 семестр.**

Оценочные средства для промежуточной аттестации

5.1 Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие легализация. История возникновения термина. Основные цели.
2. Определение типологии. Классификация типологий по виду и возможности формализации. Условия формализации. Основные элементы процесса создания типологии.
3. Использование подставных физических лиц в схемах. Варианты привлечения, пример схемы.
4. Фиктивные юридические лица. Их виды. Примеры схем.
5. Характерные черты фиктивной фирмы. Примеры схем.
6. Экспортно-импортные операции. Основные способы и характерные признаки ОД/ФТ.
7. Экспорт по заниженным ценам. Псевдоэкспорт/псевдоимпорт. Ситуации.
8. Контрабандные операции. «Карусельные» товарные схемы.
9. Трехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
10. Четырехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
11. Четырехсекторная модель отмывания. Суть, описание секторов.
12. Стадия размещения. Основные методы.
13. Стадия расслоения. Основные методы.
14. Стадия интеграции. Основные методы.
15. Понятие хищения. Этапы хищения. Роль коррупции.
16. Понятие хищения. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования.
17. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.
18. Уклонение от проведения обязательных котировок. Непосредственное хищение.
19. Схема отмывания доходов, полученных в результате хищения государственных средств с участием банка предоставляющего «теневые» финансовые услуги.
20. Схемы в области страхования. Примеры и характерные признаки.
21. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к надлежащей проверке клиентов
22. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к денежным переводам и депозитам
23. Финансовое расследование в сфере ПОД/ФТ: понятие, задачи.
24. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
25. Основные этапы финансового расследования.

26. Документирование хода и результатов финансового расследования.
27. Порядок заведения, ведения и прекращения дел финансового расследования.
28. Контрольно-наблюдательное производство.
29. Особенности анализа информации по линии ПФТ.
30. Межгосударственное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

**Пример оценочного средства для сдачи экзамена по дисциплине:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Институт финансов, экономики и управления**

Направление 38.04.08 – Финансы и кредит (профиль – Финансовый мониторинг)
Семестр 3

Учебная дисциплина «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ»

БИЛЕТ № 1

1. Понятие легализация. История возникновения термина. Основные цели.
2. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.

Утверждены на заседании кафедры _____ Финансы и кредит _____

_____ протокол № 14 от 25.05.2020г. _____

Зав. кафедрой _____ Тарасенко С.В. Экзаменатор _____ Чуйков А. С.

Таблица 5.1 – Таблица соответствия параметров оценивания результатам контроля знаний по разным шкалам

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка ECTS	Параметры оценивания	Уровень владения компетенциями	Оценка по пятибалльной системе оценивания	
				для экзамена, КП (КР), практики	для зачета
90 – 100	A	Отлично - выполнены все требования-компетенции, а именно: теоретическое содержание курса	Высокий (творческий)	отлично	

		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.			зачтено
82-89	В	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 (эвристический)	хорошо	
75-81	С	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 (адаптивный)	удовлетворительно	
60-68	E	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	Низкий (репродуктивный)	не удовлетворительно	не зачтено

		дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий			
1-34	F	Безусловно неудовлетворительно - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий			

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

Основная литература		
Литература из фондов библиотеки ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»		
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
Литературные источники, доступ к которым осуществляется через ЭБС «Знаниум», «ЮРАЙТ», «Лань»		
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	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
2.	<u>Амара, Марина Игоревна.</u> Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография	Индивидуальный доступ без

	(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	ограничения числа 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	Индивидуальный доступ без ограничения числа 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	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
5	<u>Власенко, Николай Александрович.</u> Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике [Текст] : Словарь-справочник / Н. А. Власенко, А. М. Цирин. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 168 с. - ISBN 978-5-16-012084-3 : Б. ц. Полный текст/внешний ресурс скачать: znanium.com	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам СевГУ
6	<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	Индивидуальный доступ без ограничения числа 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>)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

([HTTP://WWW.CONSUЛTANT.RU/DOCUMENT/CONS_DOC_LAW_42901/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_42901/) - индивидуальный электронный доступ без ограничения числа пользователей):

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская).
6. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).
7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970
8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1973 г.
9. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1979 г.
10. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979
11. Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г.
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 г.
13. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г.
14. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными, против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 г.
15. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
16. Резолюция СБ ООН от 15 октября 1999 г. 1267.
17. Резолюция СБ ООН от 19 декабря 2000 г. 1333.
18. Резолюция СБ ООН от 28 сентября 2001 г. 1373.
19. Резолюция СБ ООН от 30 января 2004 г. 1526.
20. Резолюция СБ ООН от 29 июля 2005 г. 1617.
21. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
22. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
23. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
24. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
25. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
27. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 27 июля 2006 г.).

28. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
29. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
30. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 4 ноября 2005 г.).
31. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
32. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
33. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.).
34. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. от 22 августа 2004 г.).
35. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
36. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
37. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 18 июля 2005 г.).
38. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 26 июля 2006 г.).
39. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 20 августа 2004 г.).
40. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
41. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. от 29 декабря 2004 г.).
42. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
43. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
44. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
45. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. от 15 апреля 2006 г.).
46. Федеральный закон от 1 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от 20 декабря 2004 г.).
47. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 12 июня 2006 г.).
48. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
49. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
50. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».
51. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 30 июня 2006 г.).
52. Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (в ред. от 25 июля 2006 г.).
53. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
54. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2005 г.).

55. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 22 марта 2005 г.).
56. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 10 января 2000 г.).
57. Указ Президента РФ от 10 января 2002 г. № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.».
58. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
59. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 27 марта 2006 г.).
60. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 30 июня 2006 г.).
61. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 9 июня 2006 г.).
62. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (в ред. от 31 августа 2006 г.).
63. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (в ред. от 2 августа 2006 г.).
64. Указ Президента РФ от 12 июня 2006 г. № 601 «Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации».
65. Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 г. № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
66. Указ Президента РФ от 28 декабря 2005 г. № 1549 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы».
67. Распоряжение Президента РФ от 28 октября 2003 г. № 506-рп об образовании межведомственной рабочей группы по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в ред. от 5 июля 2004 г.).
68. Письмо Президента РФ от 12 июля 1999 г. № Пр-916 Об отклонении проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем».
69. Постановлением Совета Федерации от 20 сентября 2004 г. № 289-СФ «О Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия—Алания 1–3 сентября 2004 года».
70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
71. Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств».
72. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
73. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирной палате» (в ред. от 28 июля 2005 г.).
74. Постановление Правительства РФ от 18 января 1999 г. № 64 «Об организациях, в которых

осуществляется постоянный контроль за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней».

75. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» (в ред. от 6 июня 2002 г.).

76. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 25 октября 2005 г.).

77. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету РФ по финансовому мониторингу органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

78. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 5 декабря 2005 г.).

79. Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2002 г. № 1405-р О типовом проекте соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в ред. от 24 октября 2005 г.).

80. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

81. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 30 декабря 2005 г.).

82. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете РФ по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

83. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

84. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (в ред. от 14 июля 2006 г.).

85. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

86. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (в ред. от 20 марта 2006 г.).

87. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора».

88. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. № 1449-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

89. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

90. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями от 11 ноября 2005 г.).
91. Постановление Правительства от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг».
92. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи».
93. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 638 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
94. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 714 «О предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу».
95. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
96. Распоряжение Правительства РФ от 21 ноября 2005 г. № 1989-р об автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
97. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2006 г. № 432 «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках».
98. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2005 г. № 26 «Об усилении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
99. Положение ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации» (в ред. от 19 августа 2003 г.).
100. Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» (в ред. от 23 июля 2004 г.).
101. Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» (в ред. от 17 августа 2004 г.).
102. Инструкция ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» (в ред. от 13 января 2005 г.).
103. Инструкция ЦБ РФ от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (в ред. от 13 января 2005 г.).
104. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
106. Указание ЦБ РФ от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный

налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

107. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

108. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

109. Указание ЦБ РФ от 26 ноября 2004 г. № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».

110. Письмо ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».

111. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».

112. Письмо ЦБ РФ от 10 июля 2001 г. № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».

113. Письмо ЦБ РФ от 11 августа 2003 г. № 117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

114. Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

115. Письмо ЦБ РФ от 21 января 2005 г. № 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи иностранной валюты».

116. Письмо ЦБ РФ от 26 января 2005 г. № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».

117. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».

118. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 98-Т «О методических рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

119. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

120. Приказ Минфина России от 29 мая 1998 г. № 91 «Об утверждении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» (в ред. от 13 мая 1999 г.).

121. Приказ Минфина России от 18 августа 2003 г. № 75н «Об утверждении перечня должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях».

122. Приказ Минфина России от 30 декабря 2004 г. № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу».
123. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
124. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 77н «Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий».
125. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
126. Приказ Минфина России от 9 июня 2006 г. № 88н «Об утверждении Положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
127. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. № 05-16/пз-н «Об утверждении Порядка проведения проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (в ред. от 22 декабря 2005 г.).
128. Приказ КФМ России от 16 октября 2002 г. № 81 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления».
129. Приказ КФМ России от 7 февраля 2003 г. № 15 «Об утверждении Положения “О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы”».
130. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».
131. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
132. Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. № 104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
133. Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

134. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Росфинмониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
135. Приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. № 149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации».
136. Приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
137. Приказ Росфинмониторинга от 24 апреля 2006 г. № 53 «Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».
138. 40+9 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
139. Директива Совета ЕС от 10 июня 1991 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.
140. Директива Европарламента и Совета ЕС от 4 декабря 2001 2001/97/ЕС (вторая директива о противодействии отмыванию капиталов).
141. Директива Европарламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 2005/60/ЕС (третья директива о противодействии отмыванию капиталов и финансированию терроризма).
142. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма» (в ред. от 11 ноября 2005 г.).
143. Закон Грузии от 8 июня 2003 г. «О содействии пресечению легализации незаконных доходов».
144. Закон Украины от 28 ноября 2002 г. «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов» (в ред. от 1 декабря 2005 г.).
145. Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002.
146. Декларация саммита «Группы восьми» о борьбе с терроризмом. Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г.
147. Building International Political Will and Capacity to Combat Terrorism — A G-8 Action Plan. Evian (1–3 July, 2003).
148. Confronting Global Economic and Financial Challenges: Denver Summit Statement (Denver, 21 June 1997).
149. Development Committee Communique. Washington D.C., April 21, 2002.
150. G-7 Finance Ministers Report: Actions Against the Abuse of the Global Financial System (Fukuoka, 21 July, 2000).
151. G8 Birmingham Summit Communique (Birmingham, 17 May 1998).
152. IMF Staff Statement. Macroeconomic Implication of Money Laundering, 1996.
153. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations. Cape Town, 2006.
154. Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational Organized Crime Communiqué (Moscow, 19–20 October, 1999).
155. Proceeds of Crime Act, United Kingdom, 2002.
156. Statement of Purpose and Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases. Egmont Group. Guernsey, 2004.
157. Uniting and Strengthening America by Providing Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT), 2001.
158. Customer Due Diligence for Banks. Basle Committee on Banking Supervision. Basle, 2001.

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: Доступ к международным стандартам, типологическим отчетам
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: Доступ к типологическим отчетам
9.	www.eurasiangroup.org/eagonline.ru	Материалы Пленарных заседаний ЕАГ: Доступ к типологическим отчетам
10.	http://www.apgml.org/	Сайт Asia / Pacific Group On Money Laundering

11.	http://www.esaamlg.org	Сайт группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) – The Eastern and South African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)
12.	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6977	Открытый репозиторий Всемирного банка: Доступ к типологическим отчетам

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

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. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Erson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
	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
Гоголя, 14, ауд. 358, 30 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
Аудитории для осуществления научно-исследовательской деятельности	
Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансовая лаборатория 17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)	сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная 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
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся	
Гоголя, 14, ауд. 154, аудитория для самостоятельной работы 10 рабочих мест (с ПК)	10 посадочных мест. Оснащенность: маркерная доска, 10 компьютеров с подключением к сети «Интернет» и доступом к ЭОИС и ЭБС СевГУ
Аудитории для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации	
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. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
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

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программой дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к практической работе

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практической работы включает несколько моментов:

– консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой тематики;

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю тему до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».

Подготовка к экзамену.

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт финансов, экономики и управления

Кафедра «Финансы и кредит»

**Типологические исследования и финансовые расследования в сфере
противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:**

методические указания к практическим занятиям по дисциплине
для обучающихся направления подготовки
38.04.08 Финансы и кредит профиль «Финансовый мониторинг»

УДК 336.7, 347.73
ББК 67.402

Рецензент:

У.В.Дремова – канд.эконом.наук, зам.директора Института финансов, экономики и управления СевГУ
Е.А.Кричевец - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ

Колесова И.В., Чуйков А.С.

Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: методические указания к практическим занятиям по дисциплине для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль Финансовый мониторинг / И.В.Колесова, А.С.Чуйков, – Севастополь: Изд-во СевГУ, 2019. - 23 с.

Методические указания позволяют оказать необходимую методическую и организационную помощь студентам в качественном освоении дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» и формировании у обучающихся компетенций специалиста по финансовому мониторингу.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры «Финансы и кредит» в качестве методических указаний для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит протокол №11 от 12.03.2019 г.

© Колесова И.В., 2019 год
© Чуйков А.С., 2019 год
© СевГУ, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины	5
3. Методические указания к освоению дисциплины	6
4. Тематика и содержание практических занятий	8
5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.....	16
6. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации ...	17
7. Список рекомендуемой литературы.....	21

Введение

Учебная дисциплина «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) направлена на формирование у обучающихся практических навыков выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений, приобретение навыков поиска закономерностей в выявленных схемах ОД/ФТ, а также, прививает знания о методах выявления признаков ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приемах их обобщения и формализации, изучении технологий поиска формализованных признаков типологий.

Освоение дисциплины обучающимися является частью их самостоятельной работы, развивающей и углубляющей полученные теоретические знания в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формой выработки практических умений прикладного использования типологий финансовых преступлений и концепций финансового мониторинга.

Задача данных методических указаний состоит в оказании необходимой методической помощи обучающимся в качественном освоении дисциплины и формировании у них соответствующих компетенций.

Методические указания определяют цель и задачи изучения дисциплины; компетенции обучающихся, формируемые в результате образовательной деятельности; способствуют развитию умений применять теоретические знания при решении практических задач, направленных на выработку и закрепление профессиональных умений и навыков. В курсе рассматриваются вопросы выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; овладение практическими навыками выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений.

В процессе ее изучения обучающиеся должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

В курсе рассматриваются вопросы выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий, поиска формализованных признаков типологий.

Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по выявлению признаков подозрительных финансовых операций и операций, связанных с финансированием терроризма, в больших массивах структурированных и неструктурированных данных;

- приобретение теоретических и практических навыков по формализации и применению выявленных признаков подозрительности финансовых операций, по проведению отбора объектов для инициативных финансовых расследований;

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами: осуществлять содействие при сопровождении и мониторинге материалов финансовых расследований на этапах следствия и судебного разбирательства.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- ✓ понятие типологии;
- ✓ виды типологий;
- ✓ методы выявления типологий;
- ✓ методы описания типологий;
- ✓ методы формализации типологий;
- ✓ примеры типологии предикатных преступлений;
- ✓ примеры типологии отмыwania доходов;
- ✓ примеры типологии финансирования терроризма;

уметь:

- ✓ выявлять и описывать типологии;
- ✓ вычленять и формализовать характерные признаки типологий;
- ✓ определять критерии для выявления операций и схем повышенного риска;
- ✓ оценивать хозяйствующие субъекты и их хозяйственную деятельность на предмет вовлечения в ОД/ФТ;

владеть:

- ✓ навыками синтеза типологий;
- ✓ навыками формализации критериев поиска схем соответствующих типологии;
- ✓ навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности.

3. Методические указания к освоению дисциплины

В рамках курса предусмотрен цикл лекций, а также практические занятия в виде семинаров того же объема. Для формирования практических навыков предусмотрены индивидуальные задания, в рамках которых обучающиеся смогут самостоятельно провести весь процесс формализации типологии от формирования исходных гипотез для определенной сферы экономики (1 часть задания), проверку своей гипотезы (2 часть задания), и итоговое оформление отчета о типологии с учетом полученных результатов (3 часть индивидуального задания). В рамках выполнения индивидуального задания обучающимися будет сформирована и формализована гипотеза о типологии в определенном секторе экономики, а также сформирован пример схемы совершения финансового преступления, подпадающей под описанную типологию.

Самостоятельная работа студентов планируется с целью более глубокого изучения основных положений курса, выработки у студентов творческого подхода к решению поставленных задач, выработки умения работать как с учебной, так и нормативной правовой, периодической литературой, особенно с типологическими отчетами, регулярно публикуемыми Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).

При подготовке к практическому занятию проводится сбор информации об экономических преступлениях в выбранной сфере экономики и проводится обобщение наиболее характерных случаев и уязвимых мест.

Примеры индивидуального задания:

- Расходование бюджетных средств
- Операции с драгоценными металлами и изделиями из них
- Операции с недвижимостью
- Страхование
- Переводы без открытия счета
- Номинальные юридические лица – фирмы с признаками фиктивности
- Физические лица
- Офшоры
- «Циклические операции»

Ценные бумаги
 Лизинг
 НКО
 Экспортные операции
 Импортные операции
 Оказание финансовых услуг
 Преступления в сфере государственных закупок
 Лес
 Сельскохозяйственная продукция
 Рыбная промышленность
 Политические партии
 Регионы с повышенной террористической активностью
 Страны с повышенной террористической активностью

При подготовке к выполнению работы следует:

Провести анализ выделенного сегмента хозяйственной деятельности:

- выбрать сферу экономики;
- согласовать выбранную тему;
- осуществить поиск материалов;
- провести анализ и обобщение материала;
- вычленить характерные для анализируемой сферы индикаторы повышенного риска.

Далее проводится формализация 2-3 критериев выявления подозрительных операций в указанной сфере, для чего необходимо:

- сформулировать критерии;
- формализовать, например, в форме запроса на языке SQL;
- выполнить поиск по критериям по базе данных;
- провести анализ результатов
- сформулировать выводы, содержащие формализованные критерии и выводы об их

практической применимости.

Далее на основании собранной ранее информации составляется типовой пример совершения экономического преступления в указанной сфере с указанием характерных индикаторов сформированной схемы финансовых операций:

- придумать схему преступления, содержащего характерные для выбранной сферы элементы;
- оформить ее визуализацию, например, в виде графа с описанием;
- подготовить пакет документов, необходимых для реализации и последующего расследования

данного преступления.

Оформить письменный отчет, содержащий исчерпывающее описание и документальное оформление кейса с презентацией.

Методически обоснованно изучать дисциплину в аудитории на лекциях, обсуждать полученные результаты индивидуального задания или вопросы на практических занятиях. Для наиболее эффективного изучения предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных работ, освоение которых проверяется при защите работ.

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется при выполнении контрольных, проверочных тестов. Основной формой контроля является зачет.

4. Тематика и содержание практических занятий

Семинар 1-2. Выявление типологий предиката на конкретных примерах

Определение типологии.
 Классификация типологий.
 Процесс выявления типологий.
 Методы типологизации.
 Описание результатов типологизации и их практическое применение.

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем финансовых преступлений, проводится их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 3-4. Выявление типологий отмывания доходов на конкретных примерах

Типовые элементы схем ОД/ФТ и предикатов.

Использование подставных физических лиц.

Подставные физические лица.

Обналичивание, дробление, вывод за рубеж денежных средств.

Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности..

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем отмывания доходов, проводится их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 5-6. Выявление типологий финансирования терроризма на конкретных примерах

Примеры типовых схем ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности..

Хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем финансирования терроризма, проводится их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 7-8. Формализация типологии

На семинаре приводятся примеры работы с типологией от этапа ее выявления до формализации.

Семинар 9. Представление лучших кейсов

На семинаре рассматриваются 3-4 лучших кейса с анализом выявленных индикаторов для выявления подобных схем.

5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Понятие легализация. История возникновения термина. Основные цели.
2. Определение типологии. Классификация типологий по виду и возможности формализации. Условия формализации. Основные элементы процесса создания типологии.
3. Использование подставных физических лиц в схемах. Варианты привлечения, пример схемы.
4. Фиктивные юридические лица. Их виды. Примеры схем.
5. Характерные черты фиктивной фирмы. Примеры схем.
6. Экспортно-импортные операции. Основные способы и характерные признаки ОД/ФТ.
7. Экспорт по заниженным ценам. Псевдоэкспорт/псевдоимпорт. Ситуации.
8. Контрабандные операции. «Карусельные» товарные схемы.
9. Трехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
10. Четырехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
11. Четырехсекторная модель отмывания. Суть, описание секторов.
12. Стадия размещения. Основные методы.
13. Стадия расслоения. Основные методы.
14. Стадия интеграции. Основные методы.
15. Понятие хищение. Этапы хищения. Роль коррупции.
16. Понятие хищения. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования.
17. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.
18. Уклонение от проведения обязательных котировок. Непосредственное хищение.
19. Схема отмывания доходов, полученных в результате хищения государственных средств с участием банка предоставляющего «теневые» финансовые услуги.
20. Схемы в области страхования. Примеры и характерные признаки.
21. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к надлежащей проверке клиентов
22. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к денежным переводам и депозитам
23. Финансовое расследование в сфере ПОД/ФТ: понятие, задачи.
24. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
25. Основные этапы финансового расследования.
26. Документирование хода и результатов финансового расследования.
27. Порядок заведения, ведения и прекращения дел финансового расследования.
28. Контрольно-наблюдательное производство.
29. Особенности анализа информации по линии ПФТ.
30. Межгосударственное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

6. Список рекомендуемой литературы

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.	Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А.Чиханшин, Ю.В.Трунцевский и др.; отв.ред. И.И.Кучеров. – М.: МВМПФМ. Ярославль: Питера, 2016.
1.	Евлахова Ю.С. Финансовый мониторинг и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебное пособие. Рост.гос.экон.ун-т (РИНХ). - Ростов-н/Д.,2015
2.	Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов-физических лиц (на примере Юга России) / под ред. Алифановой Е.Н., Кузнецова Н.Г.,
3.	Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебник. / М. М. Прошунин, М. А. Татчук – Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014.
4.	Бредихин А.Н. Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Финансовые исследования.2010. №26.
5.	Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование" / Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин. - М. : Академия, 2012. - 256 с.
6.	Гладкова С.Б.,Гулько А.А. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансы и кредит. 2013. №19
7.	Глотов В. И., Короткий Ю. Ф., Гобрусенко К. И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): учебное пособие / В. И. Глотов, Ю. Ф. Короткий, К. И. Гобрусенко; под ред. Ю. А.Чиханчина. – М. : Изд-во МФЮА, 2015. – 88с.
8.	Достов В.Л., Емелин А.В. Совершенствование законодательства о ПОД /ФТ в части упрощенной идентификации клиентов // Деньги и кредит.2014. №7
9.	Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. – М. : ИД «Юриспруденция», 2010.
10.	Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика //Банковское дело.2011. №4.
11.	Киселев, И.А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И. А. Киселев. – М. : ИД «Юриспруденция», 2009.
12.	Кулинина Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Аудиторские ведомости.2014. №3
13.	Обобщение практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним

14.	Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е.Г.Попкова, О.Е.Акимова – М.: ИНФРА-М, 2014.
15.	Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен [и др.]. – М.: Альпина Паблишерз, 2015.
16.	Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ / В. И. Лафитский, А. М. Цирин, Н. А. Поветкина, М. А. Цирина [и др.]; отв. ред. В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ; Ярославль : Литера, 2014.
17.	Прошунин М. М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) / М. М. Прошунин. – М. : Российская академия правосудия, 2010.
18.	Ревенков П.В.,Тимкова А.А. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях // Финансы и кредит. 2012. №42.
19.	Ревенков А.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. №4
20.	Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., Савалей В.В. Риск- ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ// Деньги и кредит. 2013. №6.
21.	Сафонов М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризмам// Международная экономика.2011. №12.
22.	Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования// Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012.41
23.	Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит.2014. №26.
24.	Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит.2014. №5
25.	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.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (регулярно обновляемых на сайте КонсультантПлюс):

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская).
6. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).
7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970
8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1973 г.
9. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1979 г.
10. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979
11. Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г.
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 г.
13. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г.

14. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными, против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 г.
15. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
16. Резолюция СБ ООН от 15 октября 1999 г. 1267.
17. Резолюция СБ ООН от 19 декабря 2000 г. 1333.
18. Резолюция СБ ООН от 28 сентября 2001 г. 1373.
19. Резолюция СБ ООН от 30 января 2004 г. 1526.
20. Резолюция СБ ООН от 29 июля 2005 г. 1617.
21. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
22. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
23. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
24. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
25. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
27. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
28. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
29. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
30. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 4 ноября 2005 г.).
31. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
32. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
33. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.).
34. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. от 22 августа 2004 г.).
35. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
36. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
37. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 18 июля 2005 г.).
38. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 26 июля 2006 г.).
39. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 20 августа 2004 г.).
40. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
41. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. от 29 декабря 2004 г.).
42. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
43. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
44. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
45. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. от 15 апреля 2006 г.).
46. Федеральный закон от 1 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от 20 декабря 2004 г.).
47. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 12 июня 2006 г.).
48. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
49. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
50. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».
51. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 30 июня 2006 г.).
52. Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (в ред. от 25 июля 2006

53. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. от 27 июля 2006 г.)
54. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2005 г.).
55. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 22 марта 2005 г.).
56. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 10 января 2000 г.).
57. Указ Президента РФ от 10 января 2002 г. № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.».
58. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
59. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 27 марта 2006 г.).
60. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 30 июня 2006 г.).
61. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 9 июня 2006 г.).
62. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (в ред. от 31 августа 2006 г.).
63. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (в ред. от 2 августа 2006 г.).
64. Указ Президента РФ от 12 июня 2006 г. № 601 «Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации».
65. Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 г. № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
66. Указ Президента РФ от 28 декабря 2005 г. № 1549 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы».
67. Распоряжение Президента РФ от 28 октября 2003 г. № 506-рп об образовании межведомственной рабочей группы по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в ред. от 5 июля 2004 г.).
68. Письмо Президента РФ от 12 июля 1999 г. № Пр-916 Об отклонении проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем».
69. Постановлением Совета Федерации от 20 сентября 2004 г. № 289-СФ «О Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия—Алания 1–3 сентября 2004 года».
70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
71. Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств».
72. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
73. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирной палате» (в ред. от 28 июля 2005 г.).
74. Постановление Правительства РФ от 18 января 1999 г. № 64 «Об организациях, в которых осуществляется постоянный контроль за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней».
75. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» (в ред. от 6 июня 2002 г.).
76. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 25 октября 2005 г.).
77. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету РФ по финансовому мониторингу органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
78. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил

- внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 5 декабря 2005 г.).
79. Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2002 г. № 1405-р О типовом проекте соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в ред. от 24 октября 2005 г.).
80. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
81. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 30 декабря 2005 г.).
82. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете РФ по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
83. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.).
84. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (в ред. от 14 июля 2006 г.).
85. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».
86. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (в ред. от 20 марта 2006 г.).
87. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора».
88. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. № 1449-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
89. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
90. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями от 11 ноября 2005 г.).
91. Постановление Правительства от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг».
92. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи».
93. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 638 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
94. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 714 «О предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу».
95. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
96. Распоряжение Правительства РФ от 21 ноября 2005 г. № 1989-р об автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
97. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2006 г. № 432 «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках».
98. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2005 г. № 26 «Об усилении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
99. Положение ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации» (в ред. от 19 августа 2003 г.).
100. Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» (в ред. от 23 июля 2004 г.).

101. Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» (в ред. от 17 августа 2004 г.).
102. Инструкция ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» (в ред. от 13 января 2005 г.).
103. Инструкция ЦБ РФ от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (в ред. от 13 января 2005 г.).
104. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
106. Указание ЦБ РФ от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».
107. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
108. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».
109. Указание ЦБ РФ от 26 ноября 2004 г. № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».
110. Письмо ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».
111. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».
112. Письмо ЦБ РФ от 10 июля 2001 г. № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».
113. Письмо ЦБ РФ от 11 августа 2003 г. № 117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
114. Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
115. Письмо ЦБ РФ от 21 января 2005 г. № 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи иностранной валюты».
116. Письмо ЦБ РФ от 26 января 2005 г. № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
117. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».
118. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 98-Т «О методических рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 “О применении к кредитным организациям мер воздействия” при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
119. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
120. Приказ Минфина России от 29 мая 1998 г. № 91 «Об утверждении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» (в ред. от 13 мая 1999 г.).
121. Приказ Минфина России от 18 августа 2003 г. № 75н «Об утверждении перечня должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях».
122. Приказ Минфина России от 30 декабря 2004 г. № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу».
123. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими

скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

124. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 77н «Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий».

125. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

126. Приказ Минфина России от 9 июня 2006 г. № 88н «Об утверждении Положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

127. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. № 05-16/пз-н «Об утверждении Порядка проведения проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (в ред. от 22 декабря 2005 г.).

128. Приказ КФМ России от 16 октября 2002 г. № 81 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления».

129. Приказ КФМ России от 7 февраля 2003 г. № 15 «Об утверждении Положения “О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы”».

130. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

131. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

132. Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. № 104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

133. Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

134. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Росфинмониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

135. Приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. № 149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации».

136. Приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

137. Приказ Росфинмониторинга от 24 апреля 2006 г. № 53 «Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

138. 40+9 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

139. Директива Совета ЕС от 10 июня 1991 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.

140. Директива Европарламента и Совета ЕС от 4 декабря 2001 2001/97/ЕС (вторая директива о противодействии отмыванию капиталов).

141. Директива Европарламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 2005/60/ЕС (третья директива о противодействии отмыванию капиталов и финансированию терроризма).

142. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма» (в ред. от 11 ноября 2005 г.).

143. Закон Грузии от 8 июня 2003 г. «О содействии пресечению легализации незаконных доходов».

144. Закон Украины от 28 ноября 2002 г. «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов» (в ред. от 1 декабря 2005 г.).

145. Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002.

146. Декларация саммита «Группы восьми» о борьбе с терроризмом. Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г. 147. Building International Political Will and Capacity to Combat Terrorism — A G-8 Action Plan. Evian (1–3 July, 2003).

148. Confronting Global Economic and Financial Challenges: Denver Summit Statement (Denver, 21 June 1997).
149. Development Committee Communique. Washington D.C., April 21, 2002.
150. G-7 Finance Ministers Report: Actions Against the Abuse of the Global Financial System (Fukuoka, 21 July, 2000).
151. G8 Birmingham Summit Communique (Birmingham, 17 May 1998).
152. IMF Staff Statement. Macroeconomic Implication of Money Laundering, 1996.
153. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations. Cape Town, 2006.
154. Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational Organized Crime Communiqué (Moscow, 19–20 October, 1999).
155. Proceeds of Crime Act, United Kingdom, 2002.
156. Statement of Purpose and Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases. Egmont Group. Guernsey, 2004.
157. Uniting and Strengthening America by Providing Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT), 2001.
158. Customer Due Diligence for Banks. Basle Committee on Banking Supervision. Basle, 2001.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере
противодействия отмыванию доходов и финансированию 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>

