

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

« \_\_\_\_\_ »



Г.Ю. Нагорная

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности

Уровень образовательной программы \_\_\_\_\_ Специалитет \_\_\_\_\_

Специальность \_\_\_\_\_ 38.05.01 Экономическая безопасность \_\_\_\_\_

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения \_\_\_\_\_ заочная \_\_\_\_\_

Срок освоения ОП \_\_\_\_\_ 5 лет 9 мес. \_\_\_\_\_

Институт \_\_\_\_\_ Экономики и управления \_\_\_\_\_

Кафедра разработчик РПД \_\_\_\_\_ Экономика и управление + \_\_\_\_\_

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_ Экономика и управление \_\_\_\_\_

Начальник  
учебно-методического управления

Семенова Л.У.

Директор института

Канцеров Р.А.

Заведующий выпускающей кафедрой

Бежанов М.К.

г. Черкесск, 2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Цели освоения дисциплины.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Место дисциплины в структуре образовательной программы.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине.....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Структура и содержание дисциплины.....</b>	<b>6</b>
4.1	Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
4.2	Содержание дисциплины.....	7
4.2.1	Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля.....	7
4.2.2.	Лекционный курс.....	8
4.2.3.	Лабораторный практикум.....	8
4.2.4.	Практические занятия.....	10
4.3.	Самостоятельная работа обучающихся.....	12
<b>5.</b>	<b>Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Образовательные технологии.....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</b>	<b>20</b>
7.1.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	20
7.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	21
7.3.	Информационные технологии .....	22
<b>8.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины.....</b>	<b>23</b>
8.1	Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий.....	23
8.2.	Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:.....	23
8.3.	Требования к специализированному оборудованию.....	23
<b>9.</b>	<b>Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....</b>	<b>24</b>

**Приложение 1. Фонд оценочных средств**

**Приложение 2. Аннотация рабочей программы дисциплины**

**Рецензия на рабочую программу дисциплины**

**Лист переутверждения рабочей программы дисциплины**

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности» является формирование базовых теоретических, правовых и организационных основ финансового мониторинга в Российской Федерации и за рубежом.

Основными задачами является:

- рассмотрение сущности и исторических аспектов возникновения, современного состояния и развития финансового мониторинга и противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма в мире и в Российской Федерации;
- изучение теоретических, правовых и практических вопросов функционирования современной системы финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в мире и в Российской Федерации;
- изучение нормативной базы Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в мире и в Российской Федерации;
- изучение ответственности за нарушение в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в мире и в Российской Федерации.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Дисциплина «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности» относится вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	Деньги, кредит, банки	Преддипломная практика
2	Инструменты государственного противодействия уклонению от уплаты налогов	Государственная итоговая аттестация
3	Организация и методика проведения налоговых проверок	
4	Налогообложение физических лиц	
5	Правовое регулирование налоговых отношений	

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по специальности и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Наименование компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
1	2	3	4
1.	ПК-5	способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ	<p><b>ЗНАТЬ:</b> методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем Шифр: З (ПК-5)-5</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем Шифр: У (ПК-5)-5</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем Шифр: В (ПК-5)-5</p>

2.	ПК-39	<p>способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p>	<p>ЗНАТЬ: способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности Шифр: З (ПК-39) - 3</p> <p>УМЕТЬ: применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности Шифр: У (ПК-39)-3</p> <p>ВЛАДЕТЬ: способами осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности Шифр: В (ПК-39)-3</p>
3.	ПСК-2	<p>способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или уменьшения негативного эффекта</p>	<p>ЗНАТЬ: способы определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: З (ПСК-2) -2</p> <p>УМЕТЬ: определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: З (ПСК-2)-2</p> <p>ВЛАДЕТЬ: определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: В (ПСК-2)-2</p>

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр
			№ 11
			часов
1		2	3
<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
В том числе:			
Лекции (Л)		4	4
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)		12	12
Лабораторные работы (ЛР)			
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
в том числе индивидуальные и групповые консультации			
Лабораторные работы (ЛР)		-	-
<b>Самостоятельная работа обучающегося (СРО)</b>		<b>154</b>	<b>154</b>
<i>Просмотр и конспектирование видеолекций</i>		4	4
<i>Работа с книжными источниками</i>		30	30
<i>Работа с электронными источниками</i>		30	30
<i>Подготовка к занятиям (ПЗ)</i>		24	24
<i>Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций</i>		20	20
<i>Подготовка к тестированию</i>		10	10
<i>Подготовка к текущему контролю (ПТК)</i>		10	10
<i>Выполнение контрольной работы</i>		10	10
<i>Подготовка к промежуточному контролю (ППК)</i>		16	16
<b>Промежуточная аттестация</b>	экзамен (Э)	Э (9)	Э (9)
	<b>в том числе:</b>		
	Прием экз., час.	0,5	0,5
	СРО, час.	8,5	8,5
<b>ИТОГО: Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
	<b>зач. ед.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающегося (в часах)					Формы текущей и промежуточной аттестации
		Л	ЛР	ПЗ	СРО	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семестр 11</b>							
1	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	2		2	18	22	Собеседование
2	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ						Собеседование, ситуац. задачи
3	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	2		10	136	148	Опрос, ситуационные задачи
4	Виды финансового мониторинга						Собеседование, опрос, ситуац. задачи, текущий контроль
5	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства						Собеседование, опрос, ситуац. задачи, текущий контроль
6	Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России						Собеседование, опрос, ситуац. задачи
7	Федеральная служба по финансовому мониторингу						Собеседование, опрос, ситуац. задачи
8	Агенты финансового мониторинга						Опрос, ситуац. задачи, текущий контроль
9	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем						Собеседование, опрос, ситуац. задачи, контрольная работа, тестовый контроль
<b>ИТОГО:</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>154</b>	<b>170</b>	
2	Внеаудиторная контактная работа, в том числе: индивидуальные и групповые консультации	-	-	-	-	1	
3	Промежуточная аттестация	-	-	-	-	9	Экзамен
<b>ВСЕГО:</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>154</b>	<b>180</b>	

#### 4.2.2. Лекционный курс

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 11</b>				
1	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	Типология отмывания преступных доходов и финансирование терроризма. Понятие и история возникновения типологий отмывания преступных доходов и финансирование терроризма.	2
2	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	Отмывание денег как экономический феномен современного рынка. Характеристика современных моделей отмывания денег. Типология и признаки подозрительных операций.	
3	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Государственное регулирование финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга. Агенты финансового мониторинга.	2
4	Виды финансового мониторинга	Виды финансового мониторинга	Обязательный финансовый мониторинг. Внутренний финансовый мониторинг. Законы о финансовом мониторинге. Органы финансового мониторинга. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.	
5	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	Место финансового мониторинга в системе экономической безопасности РФ.	



6	Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России	Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России	Федеральная служба по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг: функции, структура и порядок работы. Межрегиональные управления Росфинмониторинга. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
7	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Полномочия Росфинмониторинга, территориальные органы Росфинмониторинга, Межрегиональные органы Росфинмониторинга.
8	Агенты финансового мониторинга	Агенты финансового мониторинга	Взаимодействие и координация. Соглашения о сотрудничестве. Академия экономической безопасности МВД России. Межведомственная комиссия противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
9	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Виды, этапы, основания, объекты проверок по вопросам ПОД/ФТ. Инспекционные проверки. Права проверяющего органа. Порядок организации работы ПОД/ФТ в финансовых – не кредитных организациях: страховых, риэлтерских, лизинговых компаниях. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
<b>Всего часов в семестре:</b>			<b>4</b>

#### 4.2.3. Лабораторный практикум (не предполагается)

#### 4.2.4. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Наименование практического занятия	Содержание практического занятия	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 11</b>				
1	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	Типология отмывания преступных доходов и финансирование терроризма. Понятие и история возникновения типологий отмывания преступных доходов и финансирование терроризма.	2
2	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	Отмывание денег как экономический феномен современного рынка. Характеристика современных моделей отмывания денег. Типология и признаки подозрительных операций.	
3	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Государственное регулирование финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга. Агенты финансового мониторинга.	2
4	Виды финансового мониторинга	Виды финансового мониторинга	Обязательный финансовый мониторинг. Внутренний финансовый мониторинг. Законы о финансовом мониторинге. Органы финансового мониторинга. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.	
5	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	Место финансового мониторинга в системе экономической безопасности РФ.	
6	Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России	Система органов и агентов финансового мониторинга и	Федеральная служба по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг: функции, структура и порядок работы.	2

		надзора в России	Межрегиональные управления Росфинмониторинга. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.	
7	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Полномочия Росфинмониторинга, территориальные органы Росфинмониторинга, Межрегиональные органы Росфинмониторинга.	2
8	Агенты финансового мониторинга	Агенты финансового мониторинга	Взаимодействие и координация. Соглашения о сотрудничестве. Академия экономической безопасности МВД России. Межведомственная комиссия противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма (ПОД/ФТ).	2
9	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Виды, этапы, основания, объекты проверок по вопросам ПОД/ФТ. Инспекционные проверки. Права проверяющего органа. Порядок организации работы ПОД/ФТ в финансовых – не кредитных организациях: страховых, риэлтерских, лизинговых компаниях. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.	2
<b>Всего часов в семестре:</b>				<b>12</b>

### 4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	№ п/п	Виды СРО	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 11</b>				
1	Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	1.1	Просмотр и конспектирование видеолекций	2
		1.2	Подготовка к практическому занятию	2
		1.3	Работа с электронными источниками	2
		1.4	Работа с книжными источниками	2
2	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	2.1	Подготовка к практическому занятию	4
		2.2	Работа с электронными источниками	4
		2.3	Работа с книжными источниками	4
		2.4	Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций	4
3	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	3.1	Просмотр и конспектирование видеолекций	2
		3.2	Подготовка к практическому занятию	4
		3.3	Работа с электронными источниками	2
		3.4	Работа с электронными источниками	2
4	Виды финансового мониторинга	4.1	Подготовка к практическому занятию	2
		4.2	Работа с электронными источниками	4
		4.3	Работа с книжными источниками	4
		4.4	Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций	4
		4.5	Подготовка к текущему контролю	4
5	Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	5.1	Подготовка к практическому занятию	2
		5.2	Работа с электронными источниками	4
		5.3	Работа с книжными источниками	4
		5.4	Подготовка к текущему контролю	2
6	Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России	6.1	Подготовка к практическому занятию	4
		6.2	Работа с электронными источниками	4
		6.3	Работа с книжными источниками	4
		6.4	Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций	4
7	Федеральная служба по финансовому мониторингу	7.1	Подготовка к практическому занятию	4
		7.2	Работа с электронными источниками	4
		7.3	Работа с книжными источниками	4
		7.4	Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций	4
8	Агенты финансового мониторинга	8.1	Подготовка к практическому занятию	2
		8.2	Работа с электронными источниками	4
		8.3	Работа с книжными источниками	4
		8.4	Подготовка к текущему контролю	4
9	Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	9.1	Подготовка к практическому занятию	2
		9.2	Работа с электронными источниками	4
		9.3	Работа с книжными источниками	4
		9.4	Изучение нормативно-правовых актов, научной литературы, научных публикаций	4
		9.5	Подготовка к тестированию	10
		9.6	Выполнение контрольной работы	10
		9.7	Подготовка к промежуточному контролю	16
<b>Всего часов в семестре:</b>				<b>154</b>

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям**

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания кафедры.

Обучающимся необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, который будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной программой - в ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.

### **5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям (не предусматриваются)**

### 5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия, которые имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления у обучающихся и позволяют развивать:

- творческое теоретическое мышление;
- умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику;
- четко формулировать мысль, вести дискуссию.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1-й – организационный;

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки (составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе)

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память.

Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Форма практических занятий во многом определяется его темой. Практика показывает, что основные формы занятий следующие:

- беседа на основе составленного преподавателем плана (она наиболее приемлема при обсуждении одного из теоретических вопросов по проблемам темы);
- опрос, собеседование по разделу, который предполагает прежде всего проверку знаний по определенной теме, источникам, разделам дисциплины;
- подготовка письменного доклада (реферата), его устный доклад и обсуждение его на практическом занятии.

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие – одна из форм изучения программного материала дисциплины. Она направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных специалистов.

#### **5.4. Методические указания для подготовки к собеседованию**

Собеседование направлено на всестороннюю оценку знаний обучающихся по пройденной теме, проверку качества усвоения учебного материала, степени формирования навыков и умений самостоятельной работы обучающихся.

Готовиться к собеседованию необходимо по обозначенным в задании вопросам и только после их тщательного уяснения, используя при этом конспект лекции и материалы практического занятия по теме. Неотъемлемой частью является изучение содержания литературы и подготовке вопросов занятия. Следует иметь ввиду ограниченность времени собеседования, поэтому рекомендуется заблаговременно продумать ответы (приготовить тезисы или конспект) по каждому вопросу.

Ответ должен быть содержательным, лаконичным, по существу вопроса с возможным обращением (но не зачитыванием) обучающегося к подготовленным материалам. В случае необходимости преподаватель может задать уточняющие вопросы с целью определения глубины усвоения материала.

#### **5.5. Методические указания для подготовки к опросу**

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к опросу по одному практическому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Развернутый ответ на вопрос должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически последовательное выстроенное сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, терминологию в конкретных случаях.

При выставлении оценки учитывается правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

### **5.6. Методические указания для подготовки к решению ситуационных задач**

На практических занятиях обучающимся представляется в качестве задачи для анализа и поиска решения проблемная ситуация, в которой, как правило, содержится схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить.

В процессе разбора и анализа таких проблемных ситуаций дает возможность обучающимся наглядно продемонстрировать, как на практике можно применить теоретический материал, проявить свои навыки общения и повышения профессиональной компетенции.

Для успешного анализа и решения проблемных ситуационных задач обучающимся следует придерживаться ряда принципов:

- использовать знания, полученные в процессе лекционного курса;
- внимательно читать условие ситуационной задачи для ознакомления с имеющейся информацией, не торопиться с выводами;
- не смешивать предположения с фактами.

Обучающиеся должны проводить анализ ситуационных задач в определенной последовательности:

- 1) выделение проблемы;
- 2) поиск фактов по данной проблеме;
- 3) рассмотрение альтернативных решений;
- 4) выбор обоснованного решения;
- 5) основное требование – краткость и обоснованность решения по существу.

### **5.7. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и активная исследовательская работа обучающегося являются важнейшими предпосылками успешного овладения данной дисциплиной.

Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на лекциях и практических занятиях, а также способствует выработке навыков самообразования.

Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям, изучению основной, дополнительной литературы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: подготовку к практическим занятиям; изучение основной, дополнительной литературы, нормативно-правовых актов; подготовку к текущему тестовому контролю и выполнению курсовой работы.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Обучающиеся должны внимательно ознакомиться с инструктивным и законодательным материалом, постоянно следить за статьями, появляющимися в периодической печати.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы



обучающихся являются:

1. Уровень освоения обучающимися учебного материала.
2. Умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
3. Обоснованность и четкость изложения ответа.

### **Работа с литературными источниками и интернет ресурсами**

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

## **5.8. Методические указания по выполнению контрольной работы**

Важной формой обучения в высшей школе являются письменные контрольные работы, так как работа является важным видом учебной и научной деятельности обучающегося.

Контрольная работа выявляет приобретенные обучающимися знания, показывает умение правильно формулировать и обосновывать теоретические положения, кругозор обучающегося, его начитанность. Контрольная работа усиливает ответственность и развивает определенные способности, умение добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, дать оценку конкретной ситуации на различных уровнях общественной структуры.

Каждый обучающийся должен учитывать, что контрольная работа – это его своеобразный отчет о самостоятельной работе и учёбе, поскольку она является мерилем его знаний, общей культуры, начитанности.

Для подготовки вопросов контрольной работы необходимо сначала изучить все темы дисциплины, выносимые на промежуточную аттестацию в семестре, используя рекомендованные источники, на основе этих знаний раскрывает вопросы и приводит практические примеры.

## **5.9. Методические указания по подготовке к текущему контролю**

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка качества освоения обучающимися данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до сведения обучающихся требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.

Обучающийся должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам выполненных тем практических занятий будет проведена контрольная работа.

Подготовка к текущему контролю происходит как в ходе отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.

### **5.10. Методические указания по подготовке к тестированию**

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но и в развитии умения обучающихся выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, рекомендаций, знание которых помогает успешно выполнить тестовые задания:

- необходимо внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся, что поможет настроиться на работу;
- лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья, так как это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов;
- важно внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях - спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах;
- если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться;
- как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему;
- многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят (метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах);
- важно рассчитывать выполнение заданий всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени), вследствие чего вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить;
- процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания.

При подготовке к тестированию не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем и т.д.

### Промежуточная аттестация

По итогам 11 семестра проводится экзамен. При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется пользоваться материалами практических занятий и материалами, изученными в ходе текущей самостоятельной работы.

### 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Всего часов
1	2	3	4
<b>Семестр 11</b>			
1	Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	Технология развития «критического мышления»	2
2	Агенты финансового мониторинга	Технология развития «критического мышления»	2
<b>ИТОГО:</b>			<b>4</b>

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

#### Основная литература

1. Боровских, Р. Н. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования): учебное пособие / Р. Н. Боровских, В. С. Дмитриевский. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 207 с. - ISBN 978-5-7782-3314-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/91219.html>
2. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/78309.html>
3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Ю. С. Жариков. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-4497-0204-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/86165.html>
4. Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. - Москва : Юриспруденция, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-9516-0846-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/86537.html>
5. Зарубин, А. В. Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Уголовно-правовая характеристика: учебное пособие / А. В. Зарубин. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. - 88 с. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/73013.html>
6. Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере экономической деятельности / Д. В. Шаблинская, В. К. Ладутько, М. Н. Сатолина [и др.]; под редакцией В. К. Ладутько, М. Н. Сатолиной. - Минск: Белорусская наука, 2020. - 279 с. - ISBN 978-985-08-2625-1. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/107666.html>
7. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов: методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под редакцией А. М. Багмет. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/72431.html>
8. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак; под редакцией А. Г. Волеводза. - Москва: Прометей, 2021. - 314 с. - ISBN 978-5-00172-106-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/125672.html>

### **Дополнительная литература**

1. Вольдимарова, Н. Г. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств: учебное пособие / Н. Г. Вольдимарова. - Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. - 222 с. - ISBN 978-5-89172-870-7. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/47270.html>
2. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография / О. Г. Карпович. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 с. - ISBN 978-5-238-02269-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/71121.html>
3. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное) / Е. М. Бондарев, А. Н. Кайль, В. Ю. Коржов, Н. А. Захарова. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 173 с. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/27486.html>
4. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-94373-214-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/8138.html>
5. Скудалова, Т. В. Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография / Т. В. Скудалова, Н. Ю. Лаврикова. - Москва: Российская таможенная академия, 2014. - 112 с. - ISBN 978-5-9590-0796-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/69786.html>
6. Чашин, А. Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. - Москва : Дело и сервис (ДиС), 2010. - 121 с. - ISBN 978-5-8018-0472-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/4619.html>

### **Методические материалы**

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Правовое регулирование в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» для обучающихся по специальности 38.05.01 - Экономическая безопасность

### **Периодические издания**

1. Вестник Академии экономической безопасности МВД России.
2. Актуальные вопросы современной экономики.

### **7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. <http://www.iprbooks.ru> - Электронно-библиотечная система IPRbooks.
2. <https://urait.ru> - ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
3. <https://ecsocman.hse.ru> - Научно-образовательный портал IQ.
4. <http://www.consultant.ru> - Справочная правовая система «Консультант Плюс».
5. <http://www.garant.ru> -Справочная правовая система «Гарант».

### 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1. Windows 7, 8, 8.1, 10	Идентификатор подписчика: 1203743421 Срок действия: 30.06.2022 (продление подписки)
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об OpenOffice: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г.
ЭБС IPRbooks	Лицензионный договор № 9368/22П от 01.07.2022 г. Срок действия: с 01.07.2022 до 01.07.2023
SumatraPDF	Бесплатное ПО
7-Zip	Бесплатное ПО
1С: Предприятие 8.3 Учебная версия	Бесплатное ПО

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

<p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Ауд. №138</p>	<p>Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: переносной экран SkreenMedia Apollo-T 200x200 см Matte White 1:1 – 1 шт ноутбук Dell Inspiron 3521 15/6" 1366x768, Intel Celeron 1007 U 1,5 GHz 2 Gb, 320 – 1 шт. проектор Acer X1230K – 1 шт. Специализированная мебель: Доска ученическая – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стол преподавательский – 3 шт. Стол - комплект школьной мебели - 21 шт. Стул от комплекта школьной мебели - 46 шт.</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Ауд. №138</p>	<p>Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории: переносной экран SkreenMedia Apollo-T 200x200 см Matte White 1:1 – 1 шт ноутбук Dell Inspiron 3521 15/6" 1366x768, Intel Celeron 1007 U 1,5 GHz 2 Gb, 320 – 1 шт. проектор Acer X1230K – 1 шт. Специализированная мебель: Доска ученическая – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стол преподавательский – 3 шт. Стол - комплект школьной мебели - 21 шт. Стул от комплекта школьной мебели - 46 шт.</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы Библиотечно-издательский центр (БИЦ) Отдел обслуживания печатными изданиями Ауд. №1</p> <p>Информационно-библиографический отдел Ауд. №8</p> <p>Отдел обслуживания электронными изданиями Ауд. № 9</p>	<p>Комплект проекционный, мультимедийный оборудование: Экран настенный Screen Media 244/244 корпус 1106 Проектор BenG MX660P 1024/7683200 LM Ноутбук Lenovo G500 15.6'' Рабочие столы на 1 место – 21 шт. Стулья – 55 шт.</p> <p>Персональный компьютер – 1шт. Сканер Epson Perfection 2480 photo МФУ MFC 7320R Рабочие столы на 1 место - 6 шт. Стулья - 6 шт.</p> <p>Интерактивная система Smart Bord 480 - 1 шт. Монитор Acer TFT 19 – 20 шт. Монитор View Sonic - 1 шт. Сетевой терминал Office Station -18 шт. Персональный компьютер Samsung -3 шт. МФУ Canon 3228(7310) – 1 шт. МФУ Sharp AR-6020 – 1 шт. Принтер Canon i -Sensys LBP 6750 dh – 1 шт. Рабочие столы на 1 место – 24 шт. Стулья – 24 шт.</p>

### 8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером.
2. Рабочие места обучающихся – столы и стулья

### 8.3. Требования к специализированному оборудованию - нет.

## **9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине **«Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»**

# 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

## «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»

(наименование дисциплины)

### 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-5	способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК-39	способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности
ПСК-2	способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или уменьшения негативного эффекта

### 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающихся.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы (темы) дисциплины	Формируемые компетенции (коды)		
	ПК-5	ПК-39	ПСК-2
Сущность и фазы отмывания преступных доходов. Понятия и стадии финансирования терроризма	+	+	+
Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ	+	+	+
Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы	+	+	+
Виды финансового мониторинга	+	+	+
Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства	+	+	+
Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России	+	+	+
Федеральная служба по финансовому мониторингу	+	+	+
Агенты финансового мониторинга	+	+	+
Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	+	+	+

### 3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

**ПК - 5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ**

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Знать: методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем Шифр: 3 (ПК-5)-5	не знает методов осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем	частично имеет знания методов осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем	имеет пробелы в знаниях методов осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем	имеет четко сформулированные знания методов осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен

<p>Уметь: использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем Шифр: У (ПК-5)-5</p>	<p>не умеет использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>частично умеет использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>умеет использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, но допускает ошибки; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>без особых усилий применяет свои умения использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль</p>	<p>Экзамен</p>
---	--	--	--	---	--	----------------

<p>Владеть: навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p> <p>Шифр: В (ПК-5)-5</p>	<p>не владеет навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>частично владеет навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>владеет навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, но допускает ошибки; применения методов соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>владеет навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем</p>	<p>Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль</p>	<p>Экзамен</p>
---	--	--	--	---	--	----------------

**ПК – 39 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности**

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Знать: способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности Шифр: З (ПК-39)-3	не знает способов осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	имеет частичные знания применения способов осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	имеет пробелы знаний при применении способов осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	имеет четко сформулированные знания о способах осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен
Уметь: применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности Шифр: У (ПК-39)-3	не умеет применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	частично имеет применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	применяет свои умения при осуществлении экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности, но допускает несущественные ошибки	умеет применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен

<p>Владеть: способами осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p> <p>Шифр: В (ПК-39)-3</p>	<p>не владеет способами осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p>	<p>частично владеет способами осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p>	<p>допускает ошибки при использовании своих навыков осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p>	<p>навыками применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности</p>	<p>Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль</p>	<p>Экзамен</p>
---	--	--	--	--	--	----------------

**ПСК-2 - Способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или уменьшения негативного эффекта**

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Знать: способы определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: 3 (ПСК-2)-2	не знает способов определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта	демонстрирует частичные знания способов определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта	способы определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта, но допускает ошибки	способы определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен
Уметь: определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: 3 (ПСК-2)-2	не умеет определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	частично умеет определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта, но допускает ошибки	определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен
Владеть: определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта Шифр: В (ПСК-2)-2	не владеет навыками определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	владеет частичными навыками определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	навыками определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта, но допускает ошибки	определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта	Собеседование, опрос, текущий контроль, контрольная работа, тестовый контроль	Экзамен



#### 4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине

##### Вопросы к экзамену

по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»

1. Сущность и фазы отмывания преступных доходов.
2. Понятия и стадии финансирования терроризма.
3. Типология отмывания преступных доходов и финансирование терроризма.
4. Понятие и история возникновения типологий отмывания преступных доходов и финансирование терроризма.
5. Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в мире и РФ.
6. Отмывание денег как экономический феномен современного рынка.
7. Характеристика современных моделей отмывания денег.
8. Типология и признаки подозрительных операций.
9. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы.
10. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
11. Принципы финансового мониторинга.
12. Государственное регулирование финансового мониторинга.
13. Субъекты и агенты финансового мониторинга.
14. Виды финансового мониторинга.
15. Обязательный финансовый мониторинг.
16. Внутренний финансовый мониторинг.
17. Законы о финансовом мониторинге.
18. Органы финансового мониторинга.
19. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
20. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга и его роль в обеспечении безопасности государства.
21. Место финансового мониторинга в системе экономической безопасности РФ.
22. Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России.
23. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
24. Росфинмониторинг: функции, структура и порядок работы.
25. Межрегиональные управления Росфинмониторинга.
26. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
27. Полномочия Росфинмониторинга и их характеристика.
28. Территориальные органы Росфинмониторинга,
29. Межрегиональные органы Росфинмониторинга.
30. Агенты финансового мониторинга.
31. Взаимодействие и координация агентов финансового мониторинга.
32. Соглашения о сотрудничестве агентов финансового мониторинга.
33. Академия экономической безопасности МВД России.
34. Межведомственная комиссия противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
35. Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
36. Виды, этапы, основания, объекты проверок по вопросам ПОД/ФТ.
37. Инспекционные проверки по вопросам ПОД/ФТ.
38. Права проверяющего органа по вопросам ПОД/ФТ.
39. Порядок организации работы ПОД/ФТ в финансовых – не кредитных организациях: страховых, риэлтерских, лизинговых компаниях.
40. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Экономика и управление»

20\_\_ - 20\_\_ учебный год

Экзаменационный билет № 1

по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных  
преступным путем, в системе экономической безопасности»  
для обучающихся по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность

1. Формы и организация надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
3. Тестовое задание № 1.

Зав. кафедрой

Бежанов М. К.

**Ситуационные задачи**  
**по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»**

**Задача 1.** Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?

**Задача 2.** Руководители ООО «Ю» сформировали фиктивный документооборот ООО «Ю», в целях последующего применения налогового вычета, занижения налоговой базы по НДС и не исчисленного НДС с реализации товаров, работ и услуг. Так, они неправомерно включали в регистры бухгалтерского учета ООО «Ю» сведения о проводимых некоторых фиктивных операциях, занизив налоговую базу по НДС на сумму реализации товаров (работ, услуг) и полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в размере: — 24 040 430 руб. (с указанной суммы НДС не исчислялся); — 6 013 305 руб. (занижена сумма НДС на товары, производимые на территории РФ, подлежащая уплате в бюджет).

**Задача 3.** Не имея соответствующей лицензии Иванов заключил договор поставки с ГУП "Дорснаб" на доставку, переработку (резку) лома черных металлов. За свою незаконную предпринимательскую деятельность Иванов получил с ГУП "Дорснаб" деньги в сумме 1 360 723 руб. В целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Иванов систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую инспекцию не представлял. Дайте правовую оценку действиям Иванова.

**Задача 4.** Директор муниципального предприятия Юшина в течение 2016-2018 гг, скрывая сведения о фактической платежеспособности руководимого ею предприятия, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, незаконно привлекала денежные средства физических лиц в рублях и иностранной валюте в виде займов под обещание выплаты ежемесячных процентов (до 20 процентов), чем причинила гражданам ущерб на общую сумму более 3 млн. рублей. Дайте правовую оценку действиям Юшиной.

**Задача 5.** Выбрать и аргументировать правильный ответ: цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:

- а) суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах;
- б) доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены;
- в) офшорные юрисдикции в. получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства;
- г) денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение

**Задача 6.** Коммерческий банк проанализировал и выявил в деятельности юридического лица сделку, которая соответствует признакам, указывающих на необычный характер сделки, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Кто из сотрудников коммерческого банка и какие действия должен совершить в соответствии с законодательством?

**Задача 7.** Банк в течение 2019 года дважды отказывал клиенту (юридическому лицу) в выполнении его распоряжения о совершении банковских операций по депозитному счету в соответствии с требованиями внутреннего документа – правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ), в связи с чем 15.05.2019 направил клиенту письменное уведомление о дате закрытия банковского счета (по истечении 60 дней с даты направления данного уведомления) и сумме остатка денежных средств по депозитному счету, вместе с тем срок пролонгации по депозитному договору наступает 19.05.2019. Должен ли банк пролонгировать данный депозитный договор, в случае если клиент не обратится в банк с заявлением о закрытии депозитного счета до даты его пролонгации?

**Задача 8.** Определить, какие рекомендации Росфинмониторинга могут быть применены для противодействия отмыванию денег в следующем случае.

Злоумышленники инвестируют преступные доходы в убыточную компанию. Благодаря вливанию «грязных денег», компания внезапно оживает. После этого, компания открывает в банке документарный аккредитив по импортной сделке, посредством которого деньги переводятся в зарубежный банк. Импортированный товар реализуется на территории России. В результате преступные доходы, инвестированные в компанию, используются для приобретения товаров по импортным сделкам. В свою очередь, злоумышленники получают легальные доходы от продажи импортированного товара.

**Задача 9.** Дать аргументированный ответ. Вправе ли банк приостановить деятельность по счету ИП (без работников) по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ в случае перечисления им денежных средств на свой личный счет (как физического лица) с формулировкой: «На личные нужды»? Вправе ли он запрашивать документы на расходование денежных средств по данным и другим расходным операциям?

**Задача 10.** Организация осуществляет производство изделий технического назначения с содержанием драгоценного металла. Должна ли организация отчитываться по форме 4-СПД и с какой периодичностью? Должна ли она иметь в штате работника с документом (свидетельством) о прохождении обучения по программе «Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обязаны ли главный бухгалтер и (или) директор иметь документы о специальном обучении работе с драгоценными металлами (отчетность, учет, документооборот)?

Необходимо ли иметь перечень работников, которые должны проходить инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также вести журнал учета проведенного инструктажа?

## Вопросы для собеседования

по дисциплине **«Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»**

1. История возникновения и развития понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
2. Основные признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие развитию данного явления
3. Приемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
4. Международные стандарты в сфере финансового мониторинга
5. Организационные основы финансового мониторинга в банковской системе РФ
6. Правовой статус и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу
7. Организация финансового мониторинга на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней
8. Организационная структура надзорных органов финансового мониторинга в России
9. Права проверяющего государственного органа
10. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами
11. Охарактеризуйте деятельность международных организаций в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принимаемые им документы
12. Охарактеризуйте основные этапы формирования Российской системы ПОД/ФТ
13. Охарактеризуйте международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
14. Охарактеризуйте порядок организации работы по ПОД/ФТ в финансовых – не кредитных организациях: страховых, риэлтерских и лизинговых компаниях
15. Охарактеризуйте порядок организации работы по ПОД/ФТ в не финансовых организациях: букмекерских конторах, ломбардах, организациях федеральной почтовой связи
16. Охарактеризуйте формы межведомственного взаимодействия надзорных органов и пути их совершенствования
17. Охарактеризуйте основы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ коммерческих банков
18. Охарактеризуйте порядок представления коммерческими банками информации в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю
19. Охарактеризуйте порядок и формы повышения квалификации и обучения сотрудников коммерческих банков по ПОД/ФТ
20. Охарактеризуйте порядок хранения информации по ПОД/ФТ и сохранения коммерческой тайны в банке

**Вопросы для устного опроса**  
**по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных**  
**преступным путем, в системе экономической безопасности»**

1. Определение понятий (легализация) отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма
2. Модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
3. Международные институты в сфере финансового мониторинга и их характеристика
4. Система финансового мониторинга за рубежом и ее особенности
5. Агенты финансового мониторинга и их функции
6. Государственное регулирование и особенности финансового мониторинга в банковской сфере и на финансовом рынке
7. Государственное регулирование и порядок осуществления финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорные органы
8. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения и основные характеристики
9. Характерные нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ
10. Основы международного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
11. Проанализируйте Законодательство РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
12. Охарактеризуйте современную международную систему ПОД/ФТ
13. Охарактеризуйте институциональные и правовые основы национальной системы ПОД/ФТ в России
14. Охарактеризуйте методы организации работы по ПОД/ФТ профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ
15. Проанализируйте права и обязанности надзорных органов: Росфинмониторинга, Центрального Банка России, Федеральной службы по надзору в сфере связи
16. Охарактеризуйте порядок формирования и составления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ коммерческих банков
17. Охарактеризуйте основные правила идентификации и оценки уровня риска клиентов и выгодоприобретателей в коммерческом банке
18. Охарактеризуйте критерии выявления подозрительных и сомнительных сделок в коммерческом банке
19. Охарактеризуйте методы и порядок приостановления операций и отказа от открытия счетов потенциальным клиентам банков
20. Охарактеризуйте ответственность должностных лиц и коммерческих банков банка за факты не выполнения законодательных и нормативных документов по ПОД/ФТ

**Варианты контрольной работы**  
**по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»**

**Вариант 1**

1. Порядок и формы повышения квалификации и обучения сотрудников коммерческих банков по ПОД/ФТ.
2. Методы и порядок приостановления операций и отказа от открытия счетов потенциальным клиентам банков.
3. Порядок хранения информации по ПОД/ФТ и сохранения коммерческой тайны в банке.

**Вариант 2**

1. Агенты финансового мониторинга и их функции.
2. Правовой статус и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Государственное регулирование и особенности финансового мониторинга в банковской сфере и на финансовом рынке.

**Вариант 3**

1. История возникновения и развития понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
2. Определение понятий (легализация) отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.
3. Основные признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие развитию данного явления.

**Вариант 4**

1. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в не финансовых организациях: букмекерских контрах, ломбардах, организациях федеральной почтовой связи.
2. Права и обязанности надзорных органов: Росфинмониторинга, Центрального Банка России, Федеральной службы по надзору в сфере связи.
3. Формы межведомственного взаимодействия надзорных органов и пути их совершенствования.

**Вариант 5**

1. Основные правила идентификации и оценки уровня риска клиентов и выгодоприобретателей в коммерческом банке.
2. Порядок представления коммерческими банками информации в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
3. Критерии выявления подозрительных и сомнительных сделок в коммерческом банке.

**Вариант 6**

1. Модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
2. Приемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
3. Международные институты в сфере финансового мониторинга и их характеристика.

**Вариант 7**

1. Приемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
2. Международные институты в сфере финансового мониторинга и их характеристика.
3. Международные стандарты в сфере финансового мониторинга.

**Вариант 8.**

1. Агенты финансового мониторинга и их функции.
2. Правовой статус и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Государственное регулирование и особенности финансового мониторинга в банковской сфере и на финансовом рынке.

**Вариант 9.**

1. Организационная структура надзорных органов финансового мониторинга в России.
2. Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения и основные характеристики.
3. Права проверяющего государственного органа.

**Вариант 10.**

1. Характеристика современной международной системы ПОД/ФТ.
2. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.
3. Институциональные и правовые основы национальной системы ПОД/ФТ в России.



**Комплект тестовых заданий**  
**по дисциплине «Методы противодействия легализации доходов, полученных**  
**преступным путем, в системе экономической безопасности»**

**1. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне - \_\_\_\_\_ . (ПК-39):**

**2. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Гражданский кодекс Российской Федерации;
- b. Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- c. Уголовный кодекс Российской Федерации;
- d. Федеральный закон РФ от 07.08.01 № 115 – ФЗ.

**3. Что обязаны делать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. назначать специальных должностных лиц, ответственных за разработку правил внутреннего контроля и обеспечение их соответствия действующему законодательству;
- b. назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
- c. разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

**4. В Федеральном законе от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как: (ПК-5)**

- a. Неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления;
- b. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления;
- c. Нарушение требований Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками;
- d. Переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях.

**5. \_\_\_\_\_ - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий (ПК-39; ПСК-2)**

**6. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- b. Страховые компании;
- c. Организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг; Операторы по приему платежей.

**7. Вправе ли работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информировать клиента о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (например, для каких целей потребовал у него паспорт при приеме платежа на сумму свыше 15 000 руб.)? (ПК-39; ПСК-2)**

- a. Вправе по своему усмотрению;
- b. Не вправе в любом случае;
- c. Вправе, в целях получения от него дополнительной информации по совершаемой сделке;
- d. Вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя;
- e. Вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

**8. При идентификации физического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения: (ПК-39; ПСК-2)**

- a. ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные о страховом свидетельстве;
- b. ФИО; гражданство; данные о дате и месте рождения; семейное положение;
- c. ФИО; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- d. ФИО; гражданство; семейное положение; реквизиты документа, удостоверяющего личность.

**9. При идентификации юридического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения: (ПК-39; ПСК-2)**

- a. Наименование, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя;
- b. Наименование, ИНН, ФИО руководителя;
- c. Наименование, адрес местонахождения, ФИО руководителя;
- d. Наименование, ИНН, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

**10. Кого должен идентифицировать сотрудник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ? (ПК-39; ПСК-2)**

- a. Клиента-физическое лицо, который через банк совершил платеж в пользу физического лица в качестве оплаты за приобретенную им квартиру, если сумма сделки составляет 3 500 000 руб.;
- b. Любое физическое лицо, которое принимается на обслуживание в банк и совершает операцию на сумму более 600 000 руб.;
- c. Обязанности по идентификации клиентов у организации отсутствуют;
- d. Клиента-физическое лицо, который через банк совершил платеж в пользу физического лица в качестве оплаты за приобретенную им квартиру, если сумма сделки составляет 3 500 000 руб. или любое физическое лицо, которое принимается на обслуживание в банк и совершает операцию на сумму более 600 000 руб.

**11. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции;
- b. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции;
- c. Не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции;
- d. Не позднее 1 месяца со дня совершения операции.

**12. При направлении сведений об операциях клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Не вправе информировать об этом клиента;
- b. Обязана проинформировать об этом клиента;
- c. Вопрос об информировании клиента решается банком самостоятельно в порядке установленном Правилами внутреннего контроля;
- d. Обязана проинформировать клиента после согласования с надзорным органом.

**13. Какие меры наказания могут быть применены к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Штраф;
- b. Административное приостановление деятельности; Отзыв (аннулирование) лицензии;
- c. Любая из указанных мер;
- d. Только административное приостановление деятельности и/или отзыв (аннулирование) лицензии.

**14. \_\_\_\_\_ - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (ПК-39; ПСК-2)**

**15.К схемам раскрытия легализации денежных средств не относятся: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. От выявления подозрительных сделок с имуществом к предикатному преступлению;
- b. Выявление и документирование сначала предикатного преступления, а затем и действий по отмыванию преступного дохода;
- c. Установление лиц, совершающих незаконные финансовые операции с похищением имуществом, а затем документирование их причастности к предикатному преступлению.

**16.Этапы легализации денежных средств полученных преступным путем: (ПК-5; ПК-39)**

- a. Размещение, дистанцирование, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- b. Размещение, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- c. Размещение, дистанцирование, рассредоточение, интеграция и декларирование денежных средств.

**17.\_\_\_\_\_ легализации - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имущества полученного преступным путем: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

**18. Наблюдение со стороны государственных структур за экономической деятельностью компаний и бизнесменов. их денежными потоками. контроль и надзор за проведением определенных финансовых операций представляет собой \_\_\_\_\_ (ПК-39; ПСК-2)**

**19. К** финансового мониторинга следует относить индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих купку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)

**20. В соответствии с законом о национальной платежной системе при непроведении оператором электронных денежных средств идентификации клиента – физического лица, остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает \_\_\_\_\_ руб. ( ПК-39; ПСК-2)**

**21. В соответствии с Законом №115-ФЗ, уполномоченный орган, это: (ПК-5)**

- a. Федеральная служба страхового надзора для страховых организаций;
- b. Федеральная служба по финансовым рынкам для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- c. Центральный банк РФ для кредитных организаций;
- d. Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- e. Все вышеперечисленные в зависимости от специфики деятельности.

**22. В соответствии с Законом №115-ФЗ, \_\_\_\_\_ контроль – это совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ: (ПК-39, ПСК-2)**

**23. В соответствии с Законом №115-ФЗ, \_\_\_\_\_ контроль - это: деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ПСК-2)**

**24. В соответствии с Законом №115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма относятся: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Принятие обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей;
- b. Запрет на информирование клиента о применяемых мерах противодействия легализации;
- c. Порядок представление информации в Федеральную службу по финансовому контролю.

**25. \_\_\_\_\_ - это придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

**26. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (кроме кредитных организаций) установлены: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Федеральной службой по финансовому мониторингу;
- b. Правительством РФ;
- c. Министерством финансов РФ;
- d. Центральным банком РФ.

**27. Требования к подготовке и обучению кадров организаций (кроме кредитных), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и**

**финансированию терроризма установлены: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Федеральной службой по финансовому мониторингу;
- b. Правительством РФ;
- c. Министерством финансов РФ.

**28. В соответствии с Законом №115-ФЗ, кем осуществляется контроль за исполнением данного закона в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Правительством РФ;
- b. Уполномоченным органом и правоохранительными органами;
- c. Надзорными органами в соответствии с их компетенцией, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов.

**29. В соответствии с Законом №115-ФЗ при получении информации от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами уполномоченный орган при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией или финансированием терроризма: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы
- b. Согласовывает свои подозрения с надзорными органами;
- c. Проводит дальнейшее расследования в целях установления фактов легализации или финансирования терроризма.

**30. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями Росфинмониторинга и его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Имущества Росфинмониторинга;
- b. Средств виновных работников Росфинмониторинга;
- c. Средств федерального бюджета в соответствии законодательством РФ.

**31. В РФ признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. В соответствии с постановлениями правоохранительных органов;
- b. По указанию Министерства иностранных дел;
- c. В соответствии с международными договорами РФ.

**32. Что является основанием внесения субъекта в список подозреваемых в легализации/пособничеству в терроризме: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Решение Федеральной антимонопольной службы;
- b. Решение ген. прокурора, подчиненного ему прокурора ... о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
- c. Постановление правительства.

**33. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Международный валютный фонд;
- b. Transparensy International;
- c. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF);
- d. Группа Эгмонт.

**34. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Гражданский кодекс Российской Федерации;
- b. Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- c. Уголовный кодекс Российской Федерации;
- d. Федеральный закон РФ от 07.08.01 № 115 – ФЗ.

**35. Основные стадии процесса отмывания денег: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Размещение, расслоение, интеграция;
- b. Размещение, интеграция, мониторинг;
- c. Интеграция, кооперация, диверсификация;
- d. Размещение, наслоение, интеграция.

**36. В Федеральном законе от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как: (ПК-5)**

- a. Неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления;
- b. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления;
- c. Нарушение требований Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками;
- d. Переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях.

**37. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает \_\_\_\_\_ руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной ей. (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

**38. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- b. Страховые компании;
- c. Организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг; операторы по приему платежей.

**39. \_\_\_\_\_ - это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации. (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

**40. \_\_\_\_\_ - контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

**41. При идентификации юридического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения: (ПК-39; ПСК-2)**

- a. Наименование, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя;
- b. Наименование, ИНН, ФИО руководителя;
- c. Наименование, адрес местонахождения, ФИО руководителя;
- d. Наименование, ИНН, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

**42. Кого должен идентифицировать сотрудник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ? (ПК-39; ПСК-2)**

- a. Клиента-физическое лицо, который через банк совершил платеж в пользу физического лица в качестве оплаты за приобретенную им квартиру, если сумма сделки составляет 3 500 000 руб.;
- b. Любое физическое лицо, которое принимается на обслуживание в банк и совершает операцию на сумму более 600 000 руб.;
- c. Обязанности по идентификации клиентов у организации отсутствуют;
- d. Клиента-физическое лицо, который через банк совершил платеж в пользу физического лица в качестве оплаты за приобретенную им квартиру, если сумма сделки составляет 3 500 000 руб. или любое физическое лицо, которое принимается на обслуживание в банк и совершает операцию на сумму более 600 000 руб.

**43. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции;
- b. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции;
- c. Не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции;
- d. Не позднее 1 месяца со дня совершения операции.

**44. При направлении сведений об операциях клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Не вправе информировать об этом клиента;
- b. Обязана проинформировать об этом клиента;
- c. Вопрос об информировании клиента решается банком самостоятельно в порядке установленном Правилами внутреннего контроля;
- d. Обязана проинформировать клиента после согласования с надзорным органом.

**45. Какие меры наказания могут быть применены к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Штраф;
- b. Административное приостановление деятельности; Отзыв (аннулирование) лицензии;
- c. Любая из указанных мер;
- d. Только административное приостановление деятельности и/или отзыв (аннулирование) лицензии.

**46.** - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом: (ПК-39; ПСК-2)

**47.К** схемам раскрытия легализации денежных средств не относятся: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)

- a. От выявления подозрительных сделок с имуществом к предикатному преступлению;
- b. Выявление и документирование сначала предикатного преступления, а затем и действий по отмыванию преступного дохода;
- c. Установление лиц, совершающих незаконные финансовые операции с похищением имуществом, а затем документирование их причастности к предикатному преступлению.

**48.Этапы легализации денежных средств полученных преступным путем:** (ПК-5; ПК-39)

- a. Размещение, дистанцирование, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- b. Размещение, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- c. Размещение, дистанцирование, рассредоточение, интеграция и декларирование денежных средств.

**49.** - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)

**50. Пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрены следующие сделки и финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом:** (ПК-39; ПСК-2)

- a. Сделки с недвижимостью;
- b. Сделки с денежными средствами и ценными бумагами;
- c. Управление денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом клиента;
- d. Управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- e. Привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управление ими;
- f. Создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю – продажу организаций.

**51.** \_\_\_\_\_ финансовые организации это участники финансового рынка, которые имеют право выполнять определенные банковские операции и предоставляют различные услуги, но специализируются на узких направлениях и не занимаются кредитованием. (ПСК-2)

**52. Под** \_\_\_\_\_ понимаются средства, добытые в результате какой-либо деятельности (в данном случае преступной). Ряд операций для приобретения денежных средств подлежит обязательной проверке на предмет причастности террористической деятельности. экстремистским объединениям. Перечень операций, которые подлежат уходу, изложен в статье 6 ФЗ №115. (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)

**53.В соответствии с Законом №115-ФЗ, уполномоченный орган, это:** (ПК-5)

- a. Федеральная служба страхового надзора для страховых организаций;
- b. Федеральная служба по финансовым рынкам для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- c. Центральный банк РФ для кредитных организаций;
- d. Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- e. Все вышеперечисленные в зависимости от специфики деятельности.

**54.** \_\_\_\_\_ – составление документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. (ПСК-2)



**55. Отрыв преступных доходов от источников их происхождения путем сложной цепи финансовых транзакций. Например, перевод денежных средств на счет в брокерскую компанию с последующим поспешным выводом этих денежных средств на счет третьего лица в банк, отличный от того, откуда эти денежные средства поступили к брокеру рассматривается как \_\_\_\_\_, один из этапов отмывания доходов. (ОПК-3, ПК-5, ПСК-2)**

**56.В соответствии с Законом №115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма относятся: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Принятие обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей;
- b. Запрет на информирование клиента о применяемых мерах противодействия легализации;
- c. Порядок представление информации в Федеральную службу по финансовому контролю.

**57. Укажите полномочия, которые Росфинмониторинг не осуществляет:: (ПСК-2)**

- a. проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- b. сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;
- c. выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связаны с финансированием дефицита федерального бюджета.

**58. Придание видимости законности преступно полученным капиталам. Уже отмытые денежные средства внедряются в реальный сектор экономики, один из этапов отмывания доходов – это \_\_\_\_\_. (ОПК-3, ПК-5, ПСК-2)**

**59.Требования к подготовке и обучению кадров организаций (кроме кредитных), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлены: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. Федеральной службой по финансовому мониторингу;
- b. Правительством РФ;
- c. Министерством финансов РФ.

**60. Каким образом происходит подготовка и представление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: (ПК-5; ПК-39; ПСК-2)**

- a. на электронном носителе в адрес надзорного органа;
- b. по электронной почте в адрес МРУ Росфинмониторинга;
- c. в электронном виде с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга

## **5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции**

### **1.1. Критерии оценивания качества ответов при собеседовании**

- оценка **«отлично»** выставляется, если он демонстрирует глубокое и прочное усвоение материала, дает полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- оценка **«хорошо»** показывает знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- оценка **«удовлетворительно»** усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала;
- оценка **«неудовлетворительно»** демонстрирует незнание программного материала, при ответе возникают ошибки.

### **1.2. Критерии оценивания качества устного опроса**

- оценка **«отлично»** выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы;
- оценка **«хорошо»** за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы;
- оценка **«удовлетворительно»** за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала;
- оценка **«неудовлетворительно»** за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

### **5.3. Критерии оценивания решения ситуационных задач**

- оценка **«отлично»** выставляется, если: решения соответствуют сформулированным в задаче вопросам, при оригинальности подхода (новаторство, креативность), применимость решения на практике, глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения), возможность долгосрочного применения;
- оценка **«хорошо»** выставляется, если наблюдается соответствие решения сформулированным в задаче вопросам, оригинальность подхода (новаторство, креативность), применимость решения на практике, возможность долгосрочного применения;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если правильно найдено решение задачи, но имелись погрешности в ходе решения, отсутствуют выводы;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если наблюдается несоответствие решения сформулированным в задаче вопросам

### **5.4. Критерии оценивания контрольной работы**

- оценка **«зачтено»** выставляется, если обучающийся показывает хорошие знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными терминами и понятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы дисциплины; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий;

- оценка **«не зачтено»** выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий дисциплины, отсутствии логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не выполнены один или несколько структурных элементов (вопросов) контрольной работы.

### **5.5. Критерии оценивания тестирования**

- оценка **«отлично»** - от 56 до 60 правильных ответов;
- оценка **«хорошо»** - от 41 до 55 правильных ответов;
- оценка **«удовлетворительно»** - от 16 до 40 правильных ответов;
- оценка **«неудовлетворительно»** - от 0 до 15 правильных ответов.

### **5.6. Критерии оценивания ответов на экзамене**

- оценка **«отлично»** выставляется за ответ, в котором содержание соответствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает соответствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит в пример материал различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения задания, показывает должный уровень сформированности компетенций;

- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если ответ соответствует и раскрывает тему или задания, показывает знание материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические положения при выполнении задания, владеет необходимыми навыками и приемами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при формулировке собственного мнения, показывает должный уровень сформированности компетенций;

- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если его ответ в полной мере раскрывает тему/ задание, обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении материала по вопросу задания, его собственные суждения и размышления на заданную тему носят поверхностный характер;

- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, заданиям обучающийся не обладает знаниями по значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает свое мнение по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен не последовательно, не аргументировано.

## Аннотация дисциплины

Дисциплина (Модуль)	«Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности»
Реализуемые компетенции	ПК-5, ПК-39, ПСК-2.
Результаты освоения дисциплины (модуля)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем; Шифр: З (ПК-5)-5</li> <li>– способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; Шифр: З (ПК-39) – 3</li> <li>– способы определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или негативного эффекта; Шифр: З (ПСК-2) -1</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– использовать методы осуществления планово-отчетной работы организации, способы разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; использовать методы разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем; Шифр: У (ПК-5)-5</li> <li>– применять способы осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; Шифр: У (ПК-39) - 3</li> <li>– определять реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта; Шифр: З (ПСК-2)-2</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками пользования методов осуществления планово-отчетной работы организации, способов разработки текущих и перспективных планов развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации; применения методов разработки соответствующих предложений по реализации проектов, планов и программ противодействия легализации доходов полученных преступным путем; Шифр: В (ПК-5)-5</li> <li>- способами осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов с целью обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности ; Шифр: В (ПК-39) - 3</li> <li>- определения реальных и потенциальных угроз экономической безопасности организации и предлагать способы их нейтрализации или негативного эффекта; Шифр: В (ПСК-2)-2</li> </ul>
Трудоемкость, з.е./час	5/180
Формы отчетности (в т.ч. по семестрам)	Экзамен (11 семестр)