

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ГООУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_21_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты с оценкой 1	
в том числе:			
аудиторные занятия	22		
самостоятельная работа	49,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	14	14	14	14
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	22	22	22	22
Контактная работа	22,2	22,2	22,2	22,2
Сам. работа	49,8	49,8	49,8	49,8
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г. Н.

Рецензент(ы):

д.ю.н., доцент, зав.кафедрой Международного и конституционного права,
Джумагулов Айдар Муратович

Директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки
при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Омурбекова Лида Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов"

утвержденного учёным советом вуза от 28.06.2022 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 26.08.2021 г. № 1

Срок действия программы: уч.г.2021-2023

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
07 09 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от 1 09 2022 г. № 1
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
30 06 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от 27 06 2023 г. № 10
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
 _____ 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от _____ 2024 г. № ____
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
 _____ 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от _____ 2025 г. № ____
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и предпринимаемыми в связи с этим мерами сообщества государств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История и методология юридической науки
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.2.2	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму
2.2.3	Международные системы противодействия коррупции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты	
Знать:	
	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
	- на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
	- особенности правоотношений в сфере международного права;
	- отраслевые особенности международного и европейского права.
Уметь:	
	- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
	- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права
Владеть:	
	- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
	- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного европейского права;
	- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
	приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;
	- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	международные стандарты и институциональные основы международной
3.1.2	системы ПОД/ФТ;
3.1.3	типологии и схемы отмывания денег;
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
3.2.2	осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов
3.2.3	для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ;
3.2.4	анализировать информацию и выявлять операции (сделки), подлежащие
3.2.5	контролю в целях ПОД/ФТ

3.3	Владеть:
3.3.1	работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых
3.3.2	имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
3.3.3	терроризму;
3.3.4	анализа финансовых операций (сделок) организации и клиентов организации
3.3.5	в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте-ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Модуль 1. Деятельность ФАТФ.							
1.1	Тема 1. История создания ФАТФ /Пр/	1	2	ПК-3	Л1.5 Л1.4 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2 Э3	2	2	Презентации
1.2	Рекомендации для финансовых учреждений по определению операций, связанных с финансированием терроризма	1	10	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1 Э1 Э2 Э3			
1.3	Тема 2. Деятельность и структура ФАТФ /Пр/	1	2	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1 Э1 Э2 Э3			
1.4	7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма /Ср/	1	10	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1			
1.5	Тема 3. Взаимодействию ФАТФ с международными организациями (МВФ, ООН и др. органы) /Пр/	1	1	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1 Э1 Э2 Э3	1		Решение ситуационных задач по теме семинара
1.6	Тема 1. История создания ФАТФ /Лек/	1	2	ПК-3				
1.7	Тема 2. Деятельность и структура ФАТФ /Лек/	1	2	ПК-3				
1.8	Тема 3. Взаимодействие ФАТФ с международными организациями (МВФ, ООН и др. органы) /Лек/	1	2	ПК-3				
	Раздел 2. Модуль 2. Рекомендации ФАТФ							
2.1	Тема 4. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) /Пр/	1	3	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1	3		дискуссия
2.2	Рабочие группы ФАТФ -по оценкам и имплементации; по типологиям /Пр/	1	2	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1			
2.3	Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ); Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) /Ср/	1	20,8	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1			
2.4	Тема 5.Рекомендации ФАТФ /Пр/	1	4	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1Л1.5 Л1.4 Л2.1			

2.5	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). /Ср/	1	9	ПК-3	Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л1.5 Л1.4 Л2.1			
2.6	Тема 4. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) /Лек/	1	2	ПК-3				
2.7	/КрТО/	1	0,2	ПК-3				

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы на зачет

На уровень «Знать»

1. Когда и с какой целью был образован ФАТФ?
2. Что являлось предпосылкой создания ФАТФ?
3. На сколько, по вашему мнению, эффективна деятельность ФАТФ в настоящее время в мире?
4. Ответить на блиц-вопросы: что явилось правовым основанием появления ФАТФ, какие страны вошли в ФАТФ, входит ли Кыргызстан и РФ в состав ФАТФ?
5. Как реализуется задача ФАТФ по выработке рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма?
6. В какой из сфер государственного управления в КР распространяется политика противодействия отмыванию денег и финансирование терроризма?
7. Когда были образованы Региональные группы по типу ФАТФ? Что явилось основанием их образования?
8. Какие страны входят в региональные группы по типу ФАТФ? Представьте список в соответствии с каждой группой список стран, и охарактеризуйте направление их сгруппированности.
9. На свой выбор магистрант выбирает определенную группу и представляет доклад – характеристику деятельности региональной группы.
10. Проанализировать и представить личную (написанную магистрантом характеристику к любой рекомендации используя пояснительную записку к рекомендации).
11. Пояснительную записку, выбранную в соответствии с правилами (указанную в пункте 4, ниже) проанализировать и представить анализ – применяется ли в отечественном законодательстве эта рекомендация, и в какой сфере?
12. Насколько эффективно «работают» рекомендации ФАТФ в Кыргызстане и в России? Сравнить экономическую и политическую ситуацию и с чем это связано на ваш взгляд?

На уровень «Уметь» ответить на вопросы, и уметь проанализировать предложенные ситуации

1. Определить направление цели и задачи ФАТФ.
2. Описать цель осуществления «антиотмывочных» процедур и мер.
3. Охарактеризовать проводимую политику Финансовой разведкой КР.
4. Описать эффективность проводимых мероприятий Финансовой разведкой КР.
5. Определить функции ФР КР.
6. Определить эффективность и неэффективность проводимых действий Финансовой разведки КР.

Вопросы.

На уровень «Владеть»

1. Методом последовательного изложения ответа на предложенные задачи и ситуации.
2. Навыками юридической аналитики.
3. Способностью на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать теоретическую информацию в практическое знание.
4. Навыками анализа и выявления причинно-следственной связи совершения налоговых правонарушений, отсутствия желания уплачивать налоги, совершать действия по уклонению от налогов и т.д.
5. Навыками критического и абстрактного мышления при решении задач и при ответах на вопросы.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Учебным планом не предусмотрены курсовые работы.

5.3. Фонд оценочных средств

Темы рефератов:

ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов
 Финансирование терроризма
 Отмывание денег через рынок ценных бумаг.
 Рынок золота и драгоценностей.

Другие тенденции финансирования терроризма и отмывания денег.
 Риски ОД/ФТ, связанных с незаконным ввозом мигрантов
 Отмывание доходов от экологических преступлений
 Легализация с помощью использования некоммерческих организаций.
 Неформальная система перевода ценностей и денежных средств.

Текущий контроль осуществляется посредством - ответов на вопросы к пройденным темам и написание письменных аналитических работ во время занятий.

Для рубежного контроля предусмотрена подготовка магистрантом презентаций в PowerPoint на предложенные преподавателем темы и изложение своего видения по проблемам в сфере борьбы с отмыванием денег. Темы для подготовки индивидуальной презентации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Зачёт как итоговый вид контроля проводится в устной форме.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Презентации
 Дискуссия

Критериями оценки для зачета являются:

1. наличие (отсутствие) полноты ответа;
2. включение в ответ положений, не относящихся к поставленному вопросу;
3. изложение нескольких теоретических подходов к освещаемой проблеме;
4. отражение судебной практики;
5. отсутствие (наличие) фактических ошибок;
6. отсутствие (наличие) неточностей;
7. аккуратность выполнения работы.

Зачет выставляется в случае правильного выполнения не менее половины задания.

Работы, указанные в фонде оценочных средств оцениваются по шкале, в процентном соотношении (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1		Встреча главы Администрации Президента РФ с Президентом ФАТФ	
Л1.2		О визите Президента ФАТФ в Росфинмониторинг	
Л1.3		TREIN - обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ	
Л1.4	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.5	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	FATF-GAFI.ORG - Financial Action Task Force (FATF). Официальный сайт ФАТФ	https://www.fatf-gafi.org/
Э2	ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).	https://www.fedsfm.ru
Э3	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	https://fiu.gov.kg

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии – лекции, семинары.
---------	---

6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения.
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии – самостоятельное использование студентом компьютерной
6.3.1.4	техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы, а также для
6.3.1.5	ознакомления с интернет-источниками
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	1. www.sti.gov.kg Правительство Кыргызской Республики
6.3.2.2	2. https://www.fiu.gov.kg Государственная Служба Финансовой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики
6.3.2.3	3. http://www.fedsfm.ru Федеральная служба по финансовому мониторингу
6.3.2.4	4. http://www.apgml.org/ Официальный сайт АТГ
6.3.2.5	5. http://www.esaamlg.org/ Официальный сайт ЕСААМЛГ
6.3.2.6	6. http://www.fatf-gafi.org Официальный сайт ФАТФ
6.3.2.7	7. http://www.eurasiangroup.org Официальный сайт ЕАГ
6.3.2.8	8. http://www.menafatf.org/ Официальный сайт МЕНАФАТФ
6.3.2.9	9. http://www.cfatf-gafic.org Официальный сайт КФАТФ
6.3.2.10	10. http://www.giaba.org/ Официальный сайт ГИАБА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	1. Кабинеты (согласно расписанию) на территории корпуса юридического факультета.
7.2	2. Необходимые технические средства обучения, используемые в процессе для освоения дисциплины и способы их применения.
7.3	3. Компьютерное и мультимедийное оборудование
7.4	4. Электронная библиотека, находящаяся в 407 кабинете юридического факультета КРСУ.
7.5	
7.6	Корпус 7, учебная аудитория 503 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя,
7.7	интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и
7.8	учебно-методическая литература, расположенная в учебно- методическом кабинете кафедры.
7.9	Корпус 7, учебная аудитория 508 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя,
7.10	интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и
7.11	учебно-методическая литература, расположенная в учебно- методическом кабинете кафедры.
7.12	Корпус 7, читальный зал библиотеки, ауд. 504, на 40 посадочных мест и компьютерный класс на 18 мест, подключенных к сети Интернет, с
7.13	доступом к электронной библиотеке университета, справочная и учебно- методическая литература, расположенная в библиотеке.
7.14	Корпус 7, аудитория 501, центр тестирования КРСУ, общая вместимость на 40 посадочных мест, компьютерных на 20 мест с видеонаблюдением,
7.15	телевизор с веб камерой для проведения видеоконференций и вебинаров, база тестовых заданий.
7.16	Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 304 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее
7.17	место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.18	Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 305 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее
7.19	место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.20	Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 313 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее
7.21	место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.22	

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс обучения в вузе предполагает не только изучение и запоминание фактов, определенной информации, но и способности и умения выстроить их в логическую цепь. Большая роль в этом отводится самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплин специализации магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций. Для подготовки к семинарам магистранту необходимо использовать

рекомендации, и задания РПД с подробным ее изучением.

- самостоятельно изучить основы финансовых мер по борьбе с отмыыванием денег;
- научиться основам юридического анализа сложившейся ситуации и представить юридический вывод этой ситуации.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Для самостоятельного изучения дисциплины, преподавателем даются задания по изучению нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ с обязательным ответом на поставленные вопросы. (Задания даны в приложениях).

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

Под дискуссией также может подразумеваться публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов на собрании, в печати, в беседе. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы. К дискуссиям, организуемым, например, на научных конференциях, нельзя предъявлять тех же требований, что и к спорам, организующим началом которых является тезис. Дискуссия часто рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы.

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации. Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию.

Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

ПРИЛОЖЕНИЕ**Технологическая карта дисциплины****«ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыыванием денег)»**

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный максимум	График контроля (целея)
Модуль 1					
Модуль 1. Правовое регулирование ФАТФ.	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	9

	Рубежный контроль	Подготовка индивидуальных тем для дискуссий.	15	15	
Модуль 2					
Модуль 2. Рекомендации ФАТФ	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	20	17
	Рубежный контроль	Индивидуальная презентация своего видения на существующие проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег.	15	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации, изложенной в эссе	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление эссе	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	50
1	Титульный лист с заголовком	0-10

2	Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графики)	0-10
	Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи ясно изложены и структурированы	0-10
	Слайды представлены в логической последовательности	0-10
	Слайды распечатаны в формате заметок	0-10
ДОКЛАД		50
1	Правильность и точность речи во время защиты	0-20
2	Широта кругозора (ответы на вопросы)	0-20
3	Выполнение регламента	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
	ФОРМА	30

1	Деление текста на введение, основную часть и заключение	0-15
2	Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей	0-15
СОДЕРЖАНИЕ		70
1	Соответствие теме	0-20
2	Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю	0-20
3	Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкреплённых фактами, примерами и т.д.)	0-20
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части	0-15

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
На оценку «отлично»		85-100
1	Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача заинтересовать читателя	
2	Деление текста на введение, основную часть и заключение	
	В основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис	
	Заключение содержит выводы, логично вытекающее из содержания основной части	
	Правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи	
	Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены	
	При защите реферата демонстрирует полное понимание проблемы и для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным языком.	
На оценку «хорошо»		75-84
1	Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя	
2	В основной части логично, связно, но не достаточно полно доказывается выдвинутый тезис	

3	Заключение содержит выводы, логично вытекающее из содержания основной части	
4	Уместно используются разнообразные средства связи	
5	При защите реферата демонстрирует понимание проблемы и для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным языком	
На оценку «удовлетворительно»		60-74
1	Во введении тезис сформулирован не четко и не вполне соответствует теме реферата	
2	В основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно	
3	Заключенные выводы не полностью соответствуют содержанию основной части	
4	Недостаточно или, наоборот, избыточно используются разнообразные средства связи	
5	При защите реферата демонстрирует не полное понимание проблемы и язык работы в целом не соответствует уровню соответствующего курса	
На оценку «неудовлетворительно»		40-59
	Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата	
	Деление текста на введение, основную часть и заключение	
	В основной части нет логичного последовательного раскрытия темы	
	Выводы не вытекают из основной части	
	Средства связи не обеспечивают связность изложения материала	
	Отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение	
	При защите реферата демонстрирует полное непонимание проблемы и язык работы можно оценить, как «примитивный»	
Работа написана не по теме		менее 40