

**Фонд
оценочных средств**

по дисциплине «Национальное законодательство в сфере ПОДФТ»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки)

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

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

магистр

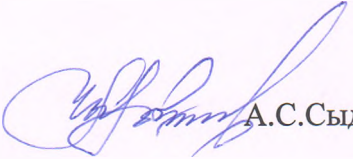
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Административного и финансового права

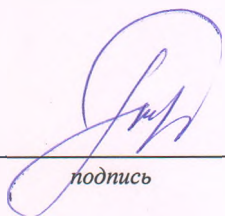
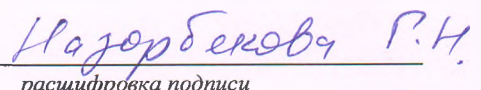
Протокол № 3 от «01» 11 2024г.

Заведующий кафедрой

Административного и финансового права


А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

 должность	 подпись	 расшифровка подписи
--	---	--

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе


Н.С.Бондарева

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины/практики

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	<u>Знать:</u> понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию.	Блок А Конспектирование тем СРС, устный опрос Доклад
	<u>Уметь:</u> применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать планы подготовки нормативно-правового акта; анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу <u>Владеть:</u> способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта; навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения; способностью формирования убеждения посредством аргументации; навыками представления разработанного нормативно-	Блок В Конспектирование тем СРС, устный опрос Презентация

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
	правового акта посредством применения современных презентационных технологий.	

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины

«Национальное законодательство в сфере ПОДФТ»

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Модуль 1.Международные источники законодательства в сфере ПОДФТ	Текущий контроль	Письменные аналитические работы во время занятий.	5	15	20
	Рубежный контроль	Подготовка индивидуальных презентаций на предложенные преподавателем темы.	15	20	
Модуль 2					
Модуль 2. Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	Текущий контроль	Письменные аналитические работы во время занятий.	5	15	26
	Рубежный контроль	Индивидуальная презентация своего видения на существующие проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег.	15	20	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет с оценкой)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль	логически завершенная часть дисциплины
Текущий контроль	самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях
Рубежный контроль	проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом
Промежуточный контроль	завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

Раздел 3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине «Национальное законодательство в сфере ПОДФТ» (оценочные средства).

Блок А

А.1 Вопросы для опроса:

Тема 1. Этапы становления национального законодательства ОД/ФТ

1. 1 этап – с 2004 года до 2007 года, период становления системы противодействия ОД и ФТ

2. Изучение принятых первых законов КР в 2006 году «О

противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и закон КР «О противодействии терроризму».

3. 3 этап – с 2014 по настоящее время, современный этап.

Тема 2. Анализ и изучение эффективности национальной системы ПОД/ФТ в настоящее время

1. Первый закон о ПОД/ФТ 2006 г.

2. Закон о ПОД/ФТ 2028 года

3. Положения прилагаемые к закону о ПОД/ФТ 2018 г.

А.2 Вопросы для рубежного контроля

Примерные вопросы на дискуссию:

1. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.

2. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на валютном рынке.

3. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг

4. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на страховом рынке.

5. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.

6. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью наличных денег.

7. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества

8. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских пластиковых карт

Блок В

В.1 Типовые задания:

Тематика презентаций

1. Проблемы легализации денежных средств через криптовалюту

2. Правовая база для борьбы с отмыванием денег,

3. Борьба с отмыванием денег

4. Укрепление надзора за финансовыми институтами, позволяющего контролировать незаконные или сомнительные сделки

5. Международное законодательство в области отмывания денег.

6. Антилегализационное законодательство различных стран мира

Блок С

С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов/работ: курсовых работ по дисциплине не предусмотрено

Блок D

Необходимо привести перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации (экзамен) следующим образом:

- Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
Опишите основные этапы формирования национальной системы ПФТД/ЛПД в Кыргызской Республике?
В каких годах Кыргызская Республика прошла раунды взаимных оценок
- Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ
Охарактеризовать особенности правовой системы Кыргызстана в области ОД/ФТ
- Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
Основами пониманий нормативно-правовых актов регулирующих определенную сферу по легализации преступных доходов, финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ №

1

1. В каких годах Кыргызская Республика прошла раунды взаимных оценок и их результаты ЗНАТЬ

.....

2. Определить структурные блоки Закона КР «О ПФТД/ЛПД» УМЕТЬ.....

3. Национальной системой ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики ВЛАДЕТЬ

.....

Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса фронтальным методом, а также оценки успеваемости и посещаемости студента.

Устный опрос проводится на практических (семинарских) занятиях по всем темам в течении всего периода обучения дисциплины «Национальное законодательство в сфере ПОДФТ». Опрос проводится фронтальным методом в форме беседы с группой, сочетая его с повторением пройденной темы, как средство для закрепления знаний, так и контроля

самостоятельной работы студента. Вопросы ставятся таким образом, чтобы ответ имел краткую форму, чтобы последующий вопрос был продолжением предыдущего, для того, чтобы раскрыть все вопросы изученной темы.

Приветствуется ответ «по личному желанию» студента, при отсутствии желающих ответить на поставленный вопрос включается режим «посписочного опроса». Ответ также может быть коллективным, с ведением дискуссии. Оценка ставится всем участвующим в обсуждении в зависимости от активности каждого и правильности и глубины ответов.

Шкалы оценивания текущего контроля

Устный опрос

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Оригинальность и убедительность	0-15
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-25
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-40
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-10
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-10
Всего баллов		10 баллов

Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы(мах)
Посещаемость	Неявка более 3х раз без уважительной причины	Неявка 2-3 раза без уважительной причины	Неявка без уважительной причины не более 1 раза	100%-ая посещаемость	100%-ая посещаемость	3
Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

2. Презентация. В рамках задания предусмотрена индивидуальная или командная презентация по двум разделам дисциплины. Магистранты должны выбрать одну из предложенных тем презентации, в которой должны быть освещены проблемные аспекты отдельных тем финансового права предусмотренных тематикой презентаций. Представленная презентация должна обязательно включать изучение всех требуемых критериев. При оценивании презентации принимается во внимание как содержательная часть презентации – ее информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использование шаблонов, элементы собственного дизайна и т.п. Немаловажное значение

для оценки презентации имеет ее устное представление на модуле. Время на изложение не более 15 минут. Проверая презентацию, преподаватель оценивает не только полученные студентом знания по предмету, но и самостоятельность его мышления, владение логическим аппаратом, навыки работы с источниками, умение правильно оформлять научный текст. Презентация оценивается максимально в 25 баллов.

Шкала оценивания презентации по дисциплине «Национальное законодательство в сфере ПОДФТ»:

Критерии	Нет ответ а -0 %	Минимальный ответ - 0-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	оценка
Раскрытие темы	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	6
Представление	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	10
Оформление	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации	3
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	6
Итого баллов:						25

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

В зачет включено три вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 15 минут. Студент может получить максимально по 10 баллов за каждый вопрос, в совокупности за три вопроса 30 баллов. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания:

**Оценивание ответа на зачете с оценкой
(примерное в зависимости от структуры билета)**

30-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	Полнота изложения теоретического материала; Полнота и правильность решения практического задания; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; и т.д.	Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо		Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно		Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно		Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Раздел 5. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины / практики и выполнению контрольных заданий

Общие методические указания по изучению курса «Национальное законодательство в сфере ПОДФТ»».

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций.

Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением.

Правовые отрасли оснащены всякого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных служб (ТОКТОМ, ГАРАНТ, Консультант), а также сайты государственных органов (Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики и другие).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой инвестиционного законодательства, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере межбюджетных отношений. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений норм бюджетного права, и сопутствующих действующих НПА регулирующих межбюджетные отношения в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

Подготовка презентации

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Студент или группа студентов выбирает тему презентации из предложенной тематики или же может(могут) предложить свою тему.

Презентация должна быть не меньше 10-ти и не более 25 слайдов.

Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: название университета, факультета, кафедры, тема презентации; фамилия, имя, отчество студента; группа.

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должен быть список литературы и интернет ресурсов.

1. Содержание информации

- раскрытие темы в соответствии с действующими НПА;
- грамотность изложения;
- наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий);
- использование дополнительной развивающей информации по теме презентации;
- ссылки на источники;
- Используйте короткие слова и предложения;
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

2. Оформление презентации:

- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;
- единство стиля включаемых в презентацию рисунков;
- применение собственных (авторских) элементов оформления;
- обоснованное использование анимационных эффектов, аудио, видеофайлов;
- соответствие продолжительности презентации времени, количеству слайдов.

3. Расположение информации на странице:

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.

4. Шрифты

- Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.
- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

5. Способы выделения информации.

Следует использовать:

- рамки; границы, заливку;
- штриховку, стрелки;
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

6. Объем информации

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

7. Виды слайдов

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:

- с текстом;
- с таблицами;
- с диаграммами.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль

- Соблюдайте единый стиль оформления
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

Фон

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
- Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета. Анимационные эффекты
- Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.
- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Самостоятельная работа студента - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины. Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное время от основных занятий время в произвольном режиме. Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки презентации или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий.

Семинар-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.