

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

Межгосударственная образовательная организация
высшего образования Кыргызско-Российский Славянский
университет имени первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина.

Фонд оценочных средств

по дисциплине:

**Противодействие легализации (отмыванию) преступных
ДОХОДОВ**

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 – РФ; 530500 – КР

(код и наименование направления подготовки)

Магистерская программа

Уголовное право

Квалификация

Магистр

Бишкек 2025 г.

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний,
обучающихся по направлению подготовки (специальности) по дисциплине

Противодействие легализации (отмыванию) преступных
ДОХОДОВ

наименование

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры
Уголовного права и процесса

протокол №10 от 19.06.2025 г.

Заведующий кафедрой
д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.



Руководитель образовательной программы
д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.



Исполнители:
к.ю.н., доцент Сманалиева А.К.



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые акты в сфере уголовного права

Знать:

- Уровень 1 особенности правотворческого процесса в КР
- Уровень 2 юридическую технику создания нормативного правового акта

Уметь:

- Уровень 1 составлять проекты нормативных правовых актов
- Уровень 2 выявлять проблемы использования законодательной техники

Владеть:

- Уровень 1 навыками функционального, стилистического и правового анализа нормативных правовых актов,
- Уровень 2 выявления в них пробелов и коллизий, систематизации нормативных правовых актов

ПК-3: Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Знать:

- Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений
- Уровень 2 порядок выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Уметь:

- Уровень 1 предупреждать правонарушения и выявлять причины и условия совершения правонарушений

Владеть:

- Уровень 1 способностью осуществлять предупреждение правонарушений; способностью выявлять и устранять причины и условия совершения правонарушений

ПК-4: Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Знать:

- Уровень 1 должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

Уметь:

- Уровень 1 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства

Владеть:

- Уровень 1 навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: Основы уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и основные направления предупреждения данных видов преступлений.

Уметь: Применять на практике нормы уголовного законодательства и систему норм противодействия легализации и преступных доходов.

Владеть: Анализа и обработки национального и международного законодательства по борьбе с противодействием легализации преступных доходов.

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы являются:

- А) подготовка к практическим занятиям (изучение литературы и нормативных актов).

Шкала оценивания текущего контроля

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%
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
Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ

МОДУЛЬ 1

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

Примерные темы:

1. Этапы и предпосылки формирования системы ПОД.
2. Ключевые составляющие системы ПОД (правовые и институциональные основы).
3. Понятие и история возникновения термина «отмывание доходов».
4. Предикатное преступление как необходимое условие для отмывания доходов.
5. Стадии отмывания доходов.
6. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники.
7. Связь отмывания доходов с финансированием терроризма.
8. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
9. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/: общая характеристика

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (текущий контроль)

№	Наименование показателя	Отметка - всего 30 баллов
Содержание работы		30
1	Соответствие теме	10
2	Раскрытие проблемы	15
3	Заключительный вывод	5

МОДУЛЬ 2

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РЕФЕРАТА

1. Преступления против мира
2. Преступления против человечности
3. Военные преступления
4. Роль и значение ООН в противодействии преступлениям международного характера
5. Институт выдачи лиц (экстрадиция): понятие, значение, становление.
6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

7. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
8. Международный терроризм
9. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам
10. Распространение порнографии
11. Рабство и работорговля.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА

№	Наименование показателя	Отметка - всего 25 баллов
Оформление реферата		0-5
1	Деление текста на введение, основную часть, заключение и списка использованных источников	0-1
2	Содержание введения: актуальность, степень разработанности, цель, задачи, структура	0-2
3	Оформление сносок	0-1
4	Оформление списка использованных источников	0-1
Содержание реферата		0-10
1	Соответствие теме	0-2
2	Раскрытие проблемы	0-5
3	Наличие выводов и предложений	0-3
Защита реферата (доклад)		0-10
1	Представление работы в течение установленного регламента	0-5
2	Ответы на вопросы	0-5

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
 Контрольная письменная работа представляет самостоятельную работу, в которой магистрант излагает свои мысли относительно представленного вопроса. Раскрывается содержательная часть темы, кроме того проводится анализ проблемы, при необходимости используются существующие концепции и мнения ученых в данной области, делаются выводы. При написании работы, желательно сослаться на нормативные правовые акты Кыргызской Республики и Российской Федерации, а при необходимости и на международное законодательство.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат – предполагает раскрытие темы в письменной форме с учетом требований, предъявляемых преподавателем. Тема выбирается исходя из представленного рабочей программой перечня, однако магистрант имеет возможность предложить собственную, представляющую для него научный интерес. Выполнение данного рубежного контроля состоит из нескольких последовательных действий: выбора темы, поиска и подбора источников, работа со стат. данными и практическим материалом, написание реферата, надлежащее его оформление, предварительное проверка у преподавателя, работа над ошибками, если таковые имеются, подготовка к защите, защита реферата. Реферат по данной дисциплине состоит из 15 страниц: введения, основной части, заключения и списка использованных источников. Введение составляет одну страницу, в которой кратко отражается актуальность темы, степень разработанности, цель и задачи работы. В основной части магистрант раскрывает проблемы, существующие в вопросах освобождения от наказания. Приводимые в реферате заимствования должны оформляться сносками. В заключении, которая должна состоять из двух страниц, излагаются основные выводы и собственная позиция автора по решению представленной проблемы. Список использованных источников должен состоят из нормативных правовых актов, основной литературы, имеющаяся в библиотеке Кыргызско-Российского Славянского университета и обязательно дополнительной литературы (монографий, научных статей,

диссертаций и т.д.). Список литературы должен быть составлен в полном соответствии с действующими требованиями, включая особую расстановку знаков препинания. Для этого достаточно использовать в качестве примера любую книгу, изданную крупными научными издательствами: "НАУКА", "Прогресс", "Мир", "Издательство МГУ" и др. Или приведенный выше список литературы. В общем случае наиболее часто используемый в нашей стране порядок библиографических ссылок следующий: Автор И.О. Название книги. Место издания: Издательство, Год издания. Общее число страниц в книге. Автор И.О. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том __. No __. Страницы от __ до __. Автор И.О. Название статьи / Название сборника. Место издания: Издательство, Год издания. Страницы от __ до __

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

- 1) Государственная политика КР в сфере ПОД
- 2) Общественная опасность отмывания денег
- 3) Институциональные основы международной системы ПОД
- 4) Институциональные основы государственной системы ПОД
- 5) Субъекты первичного финансового мониторинга, права и обязанности в области ПОД
- 6) Международные стандарты ПОД
- 7) Место и значение системы ПОД в системе государственного устройства КР
- 8) Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД, их правовой статус
- 9) Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
- 10) Национальная система противодействия ПОД.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

- 1) Анализировать нормативные акты в сфере ПОД
- 2) Определять общественную и экономическую опасность легализации преступных доходов
- 3) Определять риски и опасность отмывания денег для финансовой системы
- 4) Анализировать опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
- 5) Определять роль Организации Объединенных Наций в международной системе ПОД/ФТ
- 6) Определять основные направления надзорной деятельности государственных органов КР и РФ.
- 7) Определять основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ
- 8) Определять основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ
- 9) Определять основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ
- 10) Определять состояние и динамику легализации преступных доходов.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

- 1) знаниями финансового мониторинга и его роль в развитии экономики страны
- 2) знаниями причин и условий легализации преступных доходов
- 3) знаниями о работе Рабочей группы по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе
- 4) знаниями Региональной группы по типу ФАТФ
- 5) информацией о Рекомендациях ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ
- 6) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ
- 7) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ
- 8) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ
(устный опрос)

критерий	шкала оценивания		
	отлично	хорошо	удовлетворительно
	зачтено		
Владение специальной терминологией	Свободно владеет терминологией из различных разделов курса	Владеет терминологией, делая ошибки; при неверном употреблении сам может их исправить	Редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая различия
Глубина и полнота знания теоретических основ курса	Демонстрирует прекрасное знание предмета, соединяя при ответе знания из разных разделов, добавляя комментарии, пояснения, обоснования	Хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, может провести анализ и т.д., но не всегда делает это самостоятельно без помощи экзаменатора	Отвечает только на конкретный вопрос, соединяет знания из разных разделов курса только при наводящих вопросах экзаменатора
Умение проиллюстрировать теоретический материал примерами	Отвечая на вопрос, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами	Может подобрать соответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных материалах	С трудом может соотнести теорию и практические примеры из учебных материалов; примеры не всегда правильные
Дискурсивные умения (если включены в результаты обучения)	Демонстрирует различные формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Владеет аргументацией, грамотной, лаконичной, доступной и понятной речью.	Присутствуют некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Хорошая аргументация, четкость, лаконичность ответов.	С трудом применяются некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы изложения мыслей.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»**

Курс – 2, семестр – 3, отчетность – зачет с оценкой

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля

Модуль 1					
Модуль 1. Понятие и виды освобождения от наказания	Текущий контроль	Активность – важные дополнения по представленным вопросам, собственное видение проблемы. Посещаемость – за каждое пропущенное занятие снимается балл	5	10	30 неделя
	Рубежный контроль	Контрольная письменная работа	15	25	
Модуль 2					
Модуль 2. Виды освобождения от наказания	Текущий контроль	Активность – важные дополнения по представленным вопросам, собственное видение проблемы. Посещаемость – за каждое пропущенное занятие снимается балл	5	10	37 неделя
	Рубежный контроль	Реферат (доклад)	15	25	