

**Фонд  
оценочных средств**

по дисциплине «ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)»

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

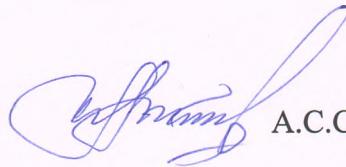
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

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

Протокол № 1 от «24» 08 2025 г.

Заведующий кафедрой

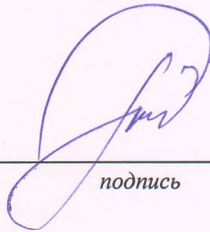
Административного и финансового права



А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

процент  
должность



подпись

Назирбекова Р.Н.  
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе



Н.С.Бондарева

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
	<p><b>Уметь:</b> - применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;</p> <p>- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;</p> <p>при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права</p> <p><b>Владеть:</b> - навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;</p> <p>- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного европейского права;</p> <p>- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;</p> <p>приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;</p> <p>- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;</p>	<p><b>Блок В</b></p> <p>Конспектирование тем СРС, устный опрос</p> <p>Презентация</p>

**Раздел 2. Технологическая карта дисциплины  
«ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)»**

<b>Название модулей дисциплины согласно РПД</b>	<b>Контроль</b>	<b>Форма контроля</b>	<b>Зачетный минимум</b>	<b>Зачетный максимум</b>	<b>График контроля (неделя)</b>
<b>Модуль 1</b>					
Модуль 1. Правовое регулирование ФАТФ.	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	9
	Рубежный контроль	Подготовка индивидуальных тем для дискуссий.	15	15	
<b>Модуль 2</b>					
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	

**Модуль**  
**Текущий контроль**

логически завершенная часть дисциплины  
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 «ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)» (оценочные средства).**

**Блок А**

*Вопросы на текущий контроль:*

Цели создания ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ

Цель деятельности региональных групп по типу ФАТФ

Тенденции и основные направления работы ФАТФ

ЕАГ – цель, основание создания, страны, эффективная деятельность

МАНИВЕЛ - цель, основание создания, страны, эффективная деятельность

Отмывание денег – актуальные проблемы

Виды терроризма.

Виртуальные активы как новый способ отмывания денег

Взятки в криптовалюте – тенденция, ответственность.

**Блок В**

Темы рефератов:

ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

Финансирование терроризма

Отмывание денег через рынок ценных бумаг.

Рынок золота и драгоценностей.

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.

**Блок С (пример содержания)**

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

**Блок D**

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.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ №

1

1. Основание и цель создания ФАТФ ЗНАТЬ

.....

2. Определить страны входящие в группу по типу ФАТФ УМЕТЬ

.....

3. Познаниями имплементированных основ Рекомендаций ФАТФ в национальные нормативно-правовыми акты 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 «Проблемы особенной части трудового права». 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 «поискового 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
<b>Всего баллов</b>		<b>10 баллов</b>

##### Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы(мах)

<b>Посещаемость</b>	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
<b>Активность</b>	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
<b>Самостоятельная работа студента</b>	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

**2. Эссе.** По завершению изучения раздела 1 дисциплины «ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)» предполагается написание эссе. Магистранту предлагается на выбор несколько тем для его написания, эссе защищается на практическом занятии.

К оформлению эссе предъявляются стандартные требования:

- Объем труда составляет 3-5 страниц.
- Поля имеют стандартный размер: горизонтальные отступы будут равняться 2 см, слева отступается 3 см, а справа – 1 см.

- Стандартизированный шрифт для документов – Times New Roman 14.

- Междустрочный интервал по стандартам – 1,5.

Структура эссе должна включать:

- Титульный лист
- Введение с обоснованием актуальности выбранной проблемы исследования, формулированием цели и задач исследования, обзором литературы по тематике
- Основная часть эссе
- Заключение с обобщением результатов исследования и краткими выводами по нему
- Список использованных источников (оформленных по стандартным требованиям)

Эссе должно быть написано грамотным научным языком, иметь четкую структуру в соответствии с выбранной темой исследования и логику изложения, точка зрения магистранта должны быть обоснована. Работа должна содержать ссылки на использованные источники. Магистрант при защите эссе должен продемонстрировать способность анализировать представленный в работе материал.

#### **Шкала оценивания эссе**

Критерий	Нет ответа – 0 баллов	Минимальный ответ - менее 60%	Изложенный, раскрытый ответ – 60-74%	Законченный полный ответ – 75-84%	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ – 85-100%	оценка
Представление собственной точки зрения	-	Собственная точка зрения не раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта не полностью.	Собственная точка зрения раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта полностью. Проведен анализ	5

					проблемы с привлечением дополнительно й литературы. Выводы сделаны.	
Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (использование терминологии, знакомство с источниками )	-	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	10
Содержание и качество аргументации	-	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	5
Оформление работы	-	Не использованы информационные технологии (MS Word). Отсутствуют сноски на источники. Не соблюдены требования кафедры к оформлению реферата.	Использованы информационные технологии (MS Word), Сноски на источники присутствуют частично.	Использованы информационные технологии (MS Word). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (MS Word). Имеются сноски на источники. Отсутствуют ошибки в представленной информации	2
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	3
<b>Итого баллов:</b>						<b>25</b>

### **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;	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

	Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; и т.д.	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 «ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)».

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.

### **1. Написание реферата**

Реферат (от лат. refero – «сообщаю, докладываю, передаю») – одновременно и исследовательская, и творческая работа студента (магистранта), ориентированная на сфокусированное изучение строго определенного исследовательского вопроса, заключенного в выбранной теме реферата.

Процесс написания реферата можно разделить на следующие основные этапы:

1. Подготовительная работа – выбор темы и ее согласование с преподавателем. В рамках дисциплины «Проблемы особенной части трудового права» магистрант должен выбрать тему реферата из предложенной тематики, или же может предложить свою тему, которая согласовывается с преподавателем.

2. Библиографическая работа - поиск, анализ и обработка источников информации по теме реферата. Сюда входит работа с учебными и учебно-методическими, справочными изданиями, нормативно-правовыми актами, периодическими изданиями и прочим информационным материалом. В результате следует подготовить перечень необходимой литературы для написания реферата..

3. Составление рабочего плана реферата. Начиная работу по теме реферата, необходимо, в первую очередь, составить план данной самостоятельной работы, в котором нужно четко отразить состав и структуру содержания реферата.

4. Написание реферата, его защита. Текст работы должен отражать все аспекты вопросов плана реферата. Оформленную соответствующим образом самостоятельную работу студенты и магистранты представляют преподавателю для проверки. Защита реферата осуществляется на семинарском (практическом) занятии в соответствии с календарным графиком дисциплины или вне аудиторных занятий в сроки, заранее установленные преподавателем.

Структура реферата:

1. Титульный лист. Оформляется по форме, установленной в высшем учебном заведении, в нашем случае, – в Кыргызско-Российском Славянском университете.

2. Содержание работы (оглавление);

3. Введение. Во Введении обосновывается актуальность темы реферата, определяется объект и предмет исследования, формулируются задачи и цели

исследования, указываются базовые способы исследования. Объем текста Введения не должно превышать 1-2 страниц.

4. Основное содержание работы. Здесь необходимо отразить сущность проблемы и ее изложение. В основном содержании работы должно быть отражено описание научных представлений о проблеме. Студенты и магистранты должны показать связь проблемы тематики реферата с современными реалиями. Данный раздел реферата целесообразно разбивать на соответствующие параграфы (разделы), которые располагаются последовательно, с соблюдением логической взаимосвязи между собой. В конце каждого параграфа (раздела) необходимо приводить выводы.

5. Заключение. Это завершающая часть реферата, в которой подводится итог выполненной работы. Основные выводы формулируются в виде конкретных положений и утверждений. Объем текста Заключения должен составлять не более 1,5-2 страниц. В Заключении вы должны показать, как именно были решены поставленные вами задачи, и какие выводы вы можете сделать в результате практического выполнения этих задач.

6. Библиография (список литературы). Данный раздел реферата должен содержать необходимые сведения об источниках, используемых при подготовке материала для реферата. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями нормативной документации.

7. Приложения (если таковые имеются в работе). В данный раздел необходимо включать материалы, который не был включен в основной текст работы (схемы, рисунки, таблицы, фотографии, графики, диаграммы и т.п.). Само приложение нумеруется отдельно арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей фразы текста.

**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.