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

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

УТВЕРЖДАЮ

Директор СГИ КРСУ

Голобородько И.Л.

_____03.09.2026 г.

Системы и стандарты противодействия отмыванию преступных доходов

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Международная бизнес-школа**

Учебный план b380301_26_1 эк_БУА.plx
Направление 38.03.01 - РФ, 580100 - КР Экономика

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216

в том числе:

аудиторные занятия 80

самостоятельная работа 104

Виды контроля в семестрах:

экзамен 5

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	**5 (3.1)**		Итого	
Недель	17 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	48	48	48	48
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	80	80	80	80
Контактная работа	80,3	80,3	80,3	80,3
Сам. работа	104	104	104	104
Часы на контроль	31,7	31,7	31,7	31,7
Итого	216	216	216	216

Программу составил(и):
профессор, д.э.н. Нуралиева Чолпон Аскаровна
доцент, к.э.н. Усманалиева Гульбайра Бейшенбековна

Согласовано РОП:
профессор, д.э.н. Осмонова Айнур Анваровна

Рабочая программа дисциплины
Системы и стандарты противодействия отмыванию преступных доходов

разработана в соответствии с ФГОС 3++:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

Направление 38.03.01 - РФ, 580100 - КР Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
утвержденного учёным советом вуза от 26.06.2026 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании _Международной бизнес-школы Социо-гуманитарного института КРСУ имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина

Протокол от 03.09.2026 г. № 1_
Срок действия программы: 2026 -2030 уч.год
Руководитель подразделения: Кочербаева Айнура Анатольевна

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	формирование базовых теоретических представлений о международной и национальной системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
1.2	выработка практических навыков анализа современного состояния и процессов системы ПОД/ФТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1В.
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Бухгалтерский учет
2.1.2	Мировая экономика
2.1.3	Макроэкономика
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Контроллинг
2.2.2	Финансовый анализ
2.2.3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4	Преддипломная практика
2.2.5	Экономический анализ
2.2.6	Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	теоретические понятия, международные стандарты противодействия отмывания денег и финансирования терроризма и их национальные интерпретации; институциональные основы международный системы ПОД/ФТ; основы организации государственного и первичного финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать отчеты стран о соблюдении международных стандартах ПОД/ФТ; работать с официальными сайтами органов международной и национальной системы ПОД/ФТ для формирования представления о современном их состоянии и функционировании в экономической системе.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками сбора, анализа и обобщения информации, связанных с противодействием отмывания преступных доходов и финансированию терроризма и выявления актуальных проблем и процессов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

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. Теоретические основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)							
1.1	Понятие отмывание денег: способы осуществления и стадии /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			

1.2	История возникновения понятия "отмывание денег", формы и общественная опасность /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.3	История возникновения понятия "отмывание денег", формы и общественная опасность /Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.4	Понятие финансирование терроризма и предикатных преступлений. Общественная и экономическая опасность. /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.5	Понятие финансирование терроризма и предикатных преступлений. Общественная и экономическая опасность. /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.6	Понятие финансирование терроризма и предикатных преступлений. Общественная и экономическая опасность. /Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
	Раздел 2. Формирование международной системы ПОД/ФТ							
2.1	Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.2	Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.3	Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ /Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.4	Современная структура международной системы ПОД/ФТ/Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.5	Современная структура международной системы ПОД/ФТ /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.6	Современная структура международной системы ПОД/ФТ /Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			

2.7	Основы международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ. ФАТФ, региональные типы по типу ФАТФ /Лек/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2		Лекция "Презентация"
2.8	Основы международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ. ФАТФ, региональные типы по типу ФАТФ/Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.9	Основы международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ. ФАТФ, региональные типы по типу ФАТФ/Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
	Раздел 3. Теоретические основы финансового мониторинга							
3.1	Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Виды финансового мониторинга /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
3.2	Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Виды финансового мониторинга /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
3.3	Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Виды финансового мониторинга /Ср/	6	10	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
	Раздел 4. Государственный финансовый мониторинг							
3.4	Государственный финансовый мониторинг /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
3.5	Государственный финансовый мониторинг /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
3.6	Государственный финансовый мониторинг/Ср/	6	8	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
	Раздел 5. Основы первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ							
4.1	Особенности первичного финансового мониторинга. Цели организации первичного финансового мониторинга /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2		Лекция "диалог"
4.2	Субъекты первичного финансового мониторинга/Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			

4.3	Особенности первичного финансового мониторинга. Цели организации первичного финансового мониторинга /Ср/	6	6	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
4.4	Финансовые организации и их операции как объекты финансового мониторинга /Лек/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
4.5	Разработка системы внутреннего контроля организации в целях ПОД/ФТ /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
4.6	Разработка системы внутреннего контроля организации в целях ПОД/ФТ /Ср/	6	8	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
	Раздел 6. Реализация системы первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ							
5.1	Программа идентификации клиента. Система "Знай своего клиента" /Лек/	6	2	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2		Лекция "презентация"
5.2	Программа идентификации клиента. Система "Знай своего клиента" /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.3	Программа идентификации клиента. Система "Знай своего клиента" /Ср/	6	8	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.4	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения /Лек/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.5	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			Типологии ГСФР при МФ КР
5.6	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения /Ср/	6	8	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.7	Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Службу финансовой разведки/Лек/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			

5.8	Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Службу финансовой разведки /Пр/	6	4	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.9	Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Службу финансовой разведки /Ср/	6	6	ПК-3	Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
5.10	/КрЭк/	6	0,3					
5.11	/Экзамен/	6	31,7					

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки обученности "ЗНАТЬ"

1. Понятие и стадии процесса отмывания денег
2. Общественная опасность отмывания денег, полученных преступным путем и финансирование терроризма
3. История развития ФАТФ
4. Организационная структура ФАТФ, цели и задачи
5. Региональные группы по типу ФАТФ, их роль
6. Рекомендации ФАТФ - блок А
7. Рекомендации ФАТФ - блок В
8. Рекомендации ФАТФ - блок С
9. Рекомендации ФАТФ - блок С
10. Рекомендации ФАТФ -блок Д
11. Рекомандации ФАТФ - блок Е
12. Рекомандации ФАТФ - блок F
13. Рекомандации ФАТФ - блок G
14. Типы и функции подразделений финансовой разведки
15. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ
16. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ
17. Первичный финансовый мониторинг
18. Субъекты первичного финансового мониторинга
19. Государственный финансовый мониторинг
20. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
21. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
22. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга
23. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
24. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
25. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР
26. Предикатные преступления и их общественная опасность
27. Правила внутреннего контроля
28. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
29. Надлежащая проверка клиентов в системе ПОД/ФТ
30. Функции службы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ

Вопросы для проверки обученности "УМЕТЬ"

1. Определение критериев выявления и признаков необычных операций и сделок
2. Порядок взаимодействия коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
3. Порядок предоставления сообщений, подлежащих контролю
4. Порядок запрашивания и представления информации и документов ГСФР
5. Порядок обеспечения конфиденциальности и хранения информации и документов ГСФР
6. Определение случаев проведения надлежащей проверки клиента
7. Применение риск-ориентированного подхода в надлежащей проверке клиента
8. Порядок верификации бенефициарного владельца
9. Дополнительные меры, применяемые в отношении публичных должностных лиц
10. Меры, применяемые при невозможности выполнения надлежащей проверки клиента и возникновении подозрений
11. Меры, принимаемые при установлении международных корреспондентских банковских и аналогичных отношений
12. Порядок проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов и электронных денежных переводов внутри Кыргызской Республики
13. Порядок взаимодействия органа финансовой разведки с правоохранительными органами Кыргызской Республики

14. Взаимодействие органа финансовой разведки с органами национальной безопасности и органами прокуратуры Кыргызской Республики
15. Порядок взаимодействия таможенного органа с органом финансовой разведки Кыргызской Республики
16. Порядок взаимодействия органа финансовой разведки с судом КР
17. Функции проверяющих органов и их подконтрольные лица КР
18. Порядок проведения проверки подконтрольных лиц КР
19. Порядок взаимодействия проверяющих органов с органом финансовой разведки в Кыргызской Республике
20. Порядок применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран в КР
21. Порядок приостановления операции (сделки)
22. Порядок замораживания операции (сделки) и (или) средств
23. Порядок доступа к замороженным средствам
24. Порядок управления замороженными средствами и их размораживание
25. Порядок установления бенефициарного владельца юридического лица
26. Порядок формирования базы данных о бенефициарных владельцах юридического лица
27. Порядок формирования программы внутреннего контроля
28. Порядок определения службы внутреннего контроля
29. Порядок проведения независимого аудита
30. Порядок применения корпоративных (групповых) программ внутреннего контроля

Вопросы для проверки обученности "ВЛАДЕТЬ"
Задача 1.
В течение месяца по валютным счетам юридического лица-резидента банком были выполнены следующие операции:
а) зачислена валютная выручка в размере 120 тыс.долл. за экспорт товаров:
б) оплачен экспортный контракт в размере 80 тыс.долл.;
в) снята наличная иностранная валюта в размере 2500 долларов на оплату командировочных расходов;
г) оплачены 8200 долларов по транспортировке экспортного груза;
д) оплачены 6500 долларов посреднической кыргызской компании, указанной в экспортном контракте;
е) поступили пожертвования на благотворительные цели в размере 12000 долларов.
1. Назовите операции, которые должны быть подвергнуты надзору, с целью противодействия отмыванию преступных доходов
и регламентирующие документы.
2. Опишите действия сотрудника коммерческого банка в целях проведения мероприятий по финансовому мониторингу.
Задача 2.
В ходе расчетно-кассового обслуживания, валютного контроля и текущего финансового мониторинга, коммерческий банк выявил следующие факты о компании-клиенте:
- в течение отчетного периода много сделок проводилось за наличные или по бартеру;
- основные средства были приобретены по завышенной цене в 5 раз от их фактической стоимости;
- 2,5 млн. долларов были перечислены и размещены в оффшорный банк;
- первоначальные акционеры продали свои акции первого выпуска на свободном рынке и перевели прибыль в другой банк.
1.Считаются ли данные факты, имеющими признаки легализации преступного дохода?
2. Каковы действия сотрудников коммерческого банка?
3. Какие будут использоваться нормативные документы?
Задача 3.
Определите из состава операций, представленных ниже, в которых Государственная служба финансовой разведки проводит обязательный контроль:
1. Внесение наличных денежных средств (торговая выручка за день) на расчетный счет ОАО «Корзинка» в сумме 800 тыс.сом. Основной вид деятельности — розничная торговля продовольственными продуктами.
2. Внесение в уставный капитал инвестиционной компании «Спектр» (ЗАО) гр. Стамовым Р.С. денежных средств в наличной форме в размере 350 тыс.сом.
3. Внесение гр. Петровым С.Т. в счет увеличения уставного капитала коммерческого банка «Альфа» денежных средств в наличной форме в сумме 3,0 млн. сом.
4. Возврат депозита индивидуального предпринимателя (ИП) Болотова С.Л. на сумму 30 тыс. евро, размещенного в коммерческом банке «Альфа» (сумма депозита поступает на его банковский счет в КБ «Альфа»). ИП Болотов С.Л. работает на рынке более 3 лет. Анализ операций клиента за последний год показал следующее: операции по счету производятся не чаще 3-х раз в месяц.
5. Открытие кыргызской компанией — ОсОО «Тумар» депозита в швейцарском банке на сумму 130 тыс. евро на срок 3 месяца. ОсОО «Тумар» работает на рынке более 1 года и активно проводит операции по счету с момента создания компании.
Задача 4.
Определите из состава операций, представленных ниже, в которых Государственная служба финансовой разведки проводит обязательный контроль:
1. Гражданка Иванова Т.Н. приобрела в ломбарде по аукционным торгам ювелирные украшения на общую сумму 900 тыс.сом.
2. Зачисление денежных средств ЗАО «Кварц» на депозит КБ «Оптима» на сумму 5 млн. сом на срок 1 месяц. ЗАО «Кварц» работает на рынке 2,5 месяца (с момента государственной регистрации юридического лица).
3. ИП Сидоров А.А. произвел обмен банкнот номиналом 1 тыс. сом на сумму 1,5 млн. сом на банкноты номиналом 5 тыс. сом.
4. ИП Перов О.П. на основании денежного чека снимает со своего расчетного счета в КБ "АВС" наличные денежные

средства в сумме 150 тыс. сом на хозяйственные нужды. Основной вид деятельности предпринимателя — оптовая и розничная торговля строительными материалами.
5. На основании договора финансовой аренды (лизинга) КБ «Проминвест» получены 8 банкоматов на сумму 4,6 млн. сом.
6. ОсОО «Фотон» на основании денежного чека снимает со своего расчетного счета, открытого в КБ «Бета» наличными денежные средства в сумме 1,5 тыс. сом на оплату туристических путевок для сотрудников организации. Основной вид деятельности организации — производство электрооборудования.
Задача 5.
Юрист, практикующий в Квебеке, получил примерно 3 миллиона американских долларов в валюте США от бизнесмена в Монреале, которые он депонировал на счёт своей юридической конторы. После этого он отправил эти денежные средства банковскими переводами на счета в Швейцарию, США и Панаму. В Швейцарии другой юрист, перевёл за один раз 1 760 000 долларов США на счёт в Панаме в тот же самый день, когда он получил эти средства от канадского юриста. При помещении денежных средств на счёт в Канаде юрист из Квебека, по требованию банка, оформил сообщения о крупных операциях, однако, указал ложную информацию о том, что эти денежные средства были получены от продажи недвижимости. При попытке получить дополнительную информацию о подозрительных операциях сотрудники банка связались с юристом и задали ему вопросы по поводу денежных средств. Однако юрист отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, сославшись на конфиденциальность отношений между клиентом. Перечислите настораживающие признаки, характеризующие подозрительную операцию, связанную с отмыванием преступного дохода.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Сообщение
Задача
Реферат
Контрольная работа

5.4. Перечень видов оценочных средств

Сообщение
Шкала оценивания сообщения
0,85-1
1) Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.
2) Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более пяти профессиональных терминов.
3) Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
4) Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений.
0,7-0,84
1) Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.
2) Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.
3)Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более2 ошибок в представляемой информации.
4)Ответы на вопросы полные и/или частично полные.
0,6-0,69
1) Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.
2) Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин.
3) Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.
4) Только ответы на элементарные вопросы.
0-0,59
1) Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.
2) Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.
3) Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации.
4) Нет ответов на вопросы.

Шкала оценивания контрольной работы
0,85-1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения.
0,7-0,84 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа.
0,6-0,69 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0-0,59 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение – безосновательно или решение неверное или отсутствует.

Шкала оценивания реферата

0,85-1

Выполнены все требования к написанию и защите реферата, эссе: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

0,7-0,84 Основные требования к реферату, эссе и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

0,6-0,69 Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, эссе или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

0-0,59 Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата, эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы

Шкала оценивания задачи

0,85-1

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения.

0,7-0,84

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа.

0,6-0,69

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.

0-0,59

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно или решение неверное, или отсутствует.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	П.В. Ревенков	Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках [Электронный ресурс]: учебное пособие	М.: ЦИПСиР 2012
Л1.2	Киселев И.А.	Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [Электронный ресурс:]	М.: Юриспруденция 2012
Л.1.3	Нуралиева Ч.А., Сыдыгалиева А.С.,	Особенности национальной системы ПФТД/ЛПД (Кыргызская Республика): учебное пособие	Москва-Бишкек, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Вишняков Я.Д.	Противодействие терроризму: учебник	М.: Академия 2012
Л2.2	Негляд Г.Ю. и др.	Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб. пособие для студентов вузов	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	Вестник КРСУ, 2021
Л3.2	Тисен О.Н.	Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма	М. из-во Перо, 2021

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу	http://www.fedsfm.ru
Э2	сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу	http://www.mumcfm.ru
Э3	сайт Евразийской группы	http://www.eurasiangroup.or g
Э4	сайт ФАТФ	http://www.fatf-gafi.org

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий	
6.3.1 Компетентностно - ориентированные образовательные технологии	
6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии – технологии, ориентированные прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения. В изучении дисциплины «Международные стандарты финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» - лекции, семинары.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии – технологии, ориентирующие педагога на создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную активность обучающегося (не может не делать) и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при решении творческих задач. В изучении дисциплины «Международные стандарты финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» - проблемная лекция, лекция диалог, мозговой штурм, ситуационная задача.
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей и пр.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	http://www.fedsfm.ru - сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
6.3.2.2	http://www.mumcfm.ru - сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу
6.3.2.3	http://www.eurasiangroup.org - сайт Евразийской группы
6.3.2.4	http://www.fatf-gafi.org - сайт ФАТФ
6.3.2.5	http://www.etfgi.com - ETFGI Global ETF and ETP Director

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования(выполнения курсовых работ)групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов имеются специальные помещения-учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории(интерактивная доска, ноутбук, мультимедиапроектор, документ-камера, локальная сеть, выделенная линия ИНТЕРНЕТА, система видеоконференцсвязи «Polycom».
7.2	Для проведения занятий лабораторного типа и самостоятельной работы студентов имеется компьютерные классы, укомплектованные специализированной мебелью, компьютерами, локальной сетью, выделенной линией интернета, установленной на компьютерах лицензионной программой «1-С: Бухгалтерия».
7.3	Для самостоятельной работы студентов имеется отдельное помещение библиотеки.

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Раздел 1. Теоретические основы ПОД/ФТ
Текущий контроль-активность, посещаемость, сообщение - максимум-8 баллов
Рубежный контроль-тесты с практическими заданиями, максимум - 4 балла
Раздел 2. Формирование международной системы ПОД/ФТ
Текущий контроль-активность, посещаемость, задача. максимум -8 баллов.
Рубежный контроль -тесты с практическими заданиями. максимум- 4 балла
Раздел 3. Теоретические основы финансового мониторинга
Текущий контроль-активность, посещаемость, сквозная задача. максимум-8 баллов.
Рубежный контроль-контрольная работа, максимум- 4 баллов
Раздел 4. Государственный финансовый мониторинг
Текущий контроль-активность, посещаемость, сквозная задача. максимум-7 баллов.
Рубежный контроль-контрольная работа, максимум- 4 баллов
Раздел 5. Основы первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ
Текущий контроль-активность, посещаемость, реферат. Максимум -7 баллов.
Рубежный контроль – ситуационная задача, максимум - 4 балла
Раздел 6. Реализация системы первичного финансового мониторинга
Текущий контроль-активность, посещаемость, сообщение. Максимум - 8 баллов.
Рубежный контроль - ситуационная задача, максимум – 4 балла.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЯ
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ (СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ)

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный.

Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы

1.Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 2.Утверждение плана реферата.

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: -введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; -основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; -заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3.Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранная литература изучается в следующем порядке:

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;

-исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора

реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: -систематизировать его по разделам; -выдвинуть и обосновать свои гипотезы; -определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; -уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; -сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; -окончательно уточнить структуру реферата.

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: -следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; -писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); -соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями. При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки.

Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается.

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 см).

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения.

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами.

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих правил: -текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания; -каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; -научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумерацией.

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;

•глубина проработки материала;
•грамотность и полнота использования источников;
•соответствие оформления реферата требованиям.
6.Защита тематического реферата:
1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в рамках часов учебной дисциплины или по одному реферату при изучении соответствующей темы.
2. Защита реферата студентом предусматривает:
•доклад по реферату не более 5-7 минут;
•ответы на вопросы оппонента.
3.На защите рекомендовано излагать материал, исключая непосредственное чтение текста реферата. 4.Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной работы студентов. Целью контрольных работ является выработка у студента навыков самостоятельной работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои знания к конкретным ситуациям. Контрольная работа может состоять из теоретической части и (или) заданий (задач) по тем или иным вопросам (темам, разделам) изучаемой дисциплины. Студенты самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми расчетами и ссылками на источники литературы. Кроме обязательных контрольных работ студенты могут выполнять контрольные работы в рамках текущего контроля усвоения пройденного материала на аудиторных занятиях. Темы и даты проведения таких контрольных работ могут объявляться заранее, вследствие чего студенты имеют возможность самостоятельной подготовки к ним. По итогам проверки контрольных работ может быть организован семинар, групповые или индивидуальные консультации (собеседование) с разбором наиболее трудных заданий и типичных ошибок.