

**Фонд
оценочных средств**

по дисциплине «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа

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

Квалификация

наименование

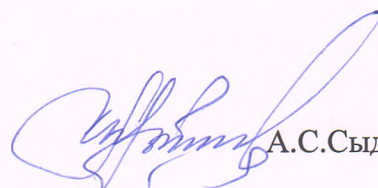
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

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

Протокол № 3 от «01» 11 2024 г.

Заведующий кафедрой

Административного и финансового права



А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

доцент

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
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	Знать: понятие, виды и значение толкования норм права	Блок А Устный опрос Доклад
	Уметь: применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации	Блок В Устный опрос Презентация в формате Microsoft PowerPoint
	Владеть: навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности	
ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	Знать: понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования	Блок А Устный опрос Реферат
	Уметь: формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных	Блок В Устный опрос

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
	результатов для практической деятельности; представлять результаты исследования научному сообществу; сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами; осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение; участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования	
	<u>Владеть:</u> навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов; современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу; навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями; навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий	Блок С Устный опрос Руководство курсовой работой

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины/практики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1__, семестр 2__, Количество ЗЕ - 4__, Отчетность - экзамен

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Устный опрос	5	10	28
	Рубежный контроль	Доклад	5	10	
Модуль 2					
Теоретические аспекты противодействия	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Устный опрос	5	5	30
	Рубежный контроль	Презентация	5	10	
Модуль 3					
Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Устный опрос	5	5	32
	Рубежный контроль	Реферат	5	10	
Модуль 4					
Теоретические аспекты противодействия	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Устный опрос	5	10	34
	Рубежный контроль	Эссе	5	10	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (Курсовая работа)

Курс 1__, семестр 2__, Количество ЗЕ - 1__, Отчетность – Зачет с оценкой

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
1.	Текущий	Сбор материала, составление плана работы	15	30	40
	Рубежный	Предзащита курсовой работы	25	40	

ВСЕГО за семестр	40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)	20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине	60	100	

Раздел 3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине / практике (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

Вопросы к экзамену:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в КР.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Темы эссе:

1. Типы и функции подразделений финансовой разведки
2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и
3. финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
4. Первичный финансовый мониторинг
5. Субъекты первичного финансового мониторинга
6. Государственный финансовый мониторинг
7. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
8. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
9. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами
10. государственного финансового мониторинга
11. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
12. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
13. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР

Блок В**Темы рефератов:**

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)

Тематика доклада:

1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место офшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.

11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

Тематика презентации:

1. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
2. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
4. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
5. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
6. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
7. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
8. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
9. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
10. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
12. Препятствия преступления и их общественная опасность
13. Правила внутреннего контроля
14. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
15. Оффшоры в национальной и мировой экономике
16. Основные положения Венской конвенции (1988 г.)
17. Основные положения Палермской конвенции (2000г.)
18. Основные положения Меридакской конвенции (2003 г.)
19. Основные положения Варшавской конвенции (2005 г.)
20. Необходимость международных стандартов в сфере ПОД/ФТ

Блок С

Тематика курсовых работ:

1. История возникновения терроризма
2. Психология террора.
3. Терроризм и наркобизнес
4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и экстремизму в КР
7. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности
8. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
9. Методы финансирования террористических групп
10. Защита авиалайнеров от террористических атак
11. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации
12. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в КР и за рубежом, способы отмывания денег и их общественная опасность
13. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
14. Характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию

терроризма

15. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию

терроризма

16. Сущность и источники финансирования терроризма

17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных

преступным путем

18. История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах противодействия

отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

19. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.

20. Создание Подразделения Финансовой Разведки (ПФР), его функции и виды

10. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ,

Всемирный банк и т.д.)

21. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных

преступным путем

22. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового

рынка

23. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег

24. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в

финансовой системе

25. Условия и принципы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ

26. Условия и задачи миссий проведения взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

Блок D

- Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Международная система противодействия терроризму.
3. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР и РФ
4. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
6. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
8. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
9. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
10. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма

- Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ

11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.

- Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций
2. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
4. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
5. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
6. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму
7. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны)
8. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

№ 1

1. Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики

2. Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ

Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.

3. Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций

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

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

Устный опрос проводится на практических (семинарских) занятиях по всем темам в течении всего периода обучения дисциплины ««Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование». 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» магистранта, 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	0-2
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-2
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-2
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-2
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-2
Всего баллов		10 баллов

Активность, посещаемость:

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы (max)
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	Выполнение всех необходимых	4

				необход имых работ	мых работ	
	Итого: 10					

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ:

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

1. Доклад

По завершении 1 раздела дисциплины «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» завершается написанием доклада магистрантом на предложенные темы. Магистрант может предложить свою тему для доклада, предварительно согласовав ее с преподавателем. К оформлению доклада предъявляются следующие требования:

- Объем печатной работы 3 – 6 листов формата А4.
- Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы.
- Текст печатается через 1,5 интервала.
- Рекомендуется использовать стандартный шрифт для документов Times New Roman, размер шрифта - 14
- После заголовка, располагаемого посередине строки, не ставится точка.
- Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
- Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу листа по центру размер шрифта - 12

Структура доклада традиционно должна включать:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение с обоснованием актуальности темы доклада
- Основную часть
- Заключение, содержащее выводы
- Список использованных источников (не менее 5-6 наименований, оформленных по стандартным требованиям).

Доклад пишется магистрантом самостоятельно, грамотным с юридической точки зрения языком, текст должен быть изложен логически последовательно, доводы обоснованы.

Шкала оценивания доклада

	Нет ответа - 0 %	Минимальн ый ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Все критерия
--	------------------------	------------------------------------	---	--	---	--------------

Раскрытие темы (актуальность)	-	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.	2
Представление (Логика изложения доклада)	-	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.	2
Оформление (Структура работы)	-	Больше 4 ошибок в представляемой информации	Частично 3-4 ошибки в представляемой информации	Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Правильно применены требования к докладу. 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	2
Балл (макс)		2	2	4	2	10

2. Реферат.

По завершению изучения раздела 1 дисциплины «Актуальные проблемы противодействия и отмыыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» предполагается написание реферата. Магистранту предлагается на выбор несколько тем для его написания, реферат защищается на практическом занятии.

К оформлению реферата предъявляются стандартные требования:

- Объем труда составляет 20-25 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 реферата должна включать:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение с обоснованием актуальности выбранной проблемы исследования, формулированием цели и задач исследования, обзором литературы по тематике
- Основная часть реферата, включающая 2-4 раздела
- Заключение с обобщением результатов исследования и краткими выводами по нему

- Список использованных источников (не менее 10 наименований, оформленных по стандартным требованиям)

Реферат должен быть написан 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 реферата должен продемонстрировать способность анализировать представленный в работе материал.

Шкала оценивания реферата

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 проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	2
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.	2
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 представляемой информации	2
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 представляемой 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	2
Итого баллов:						10

3. 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

«Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование»:

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.	2
Представлени е	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональн ые термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна . Использован 1-2 профессиональн ых термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональн ых терминов.	2
Оформление	-	Не использованы информационны е технологии (PowerPoint).	Использованы информационны е технологии (PowerPoint) частично. 3-4	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в	Широко использованы информационны е технологии (PowerPoint).	3

		Больше 4 ошибок в представляемой информации	ошибки в представляемой информации	представляемой информации	Отсутствуют ошибки в представленной информации	
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
Итого баллов:						10

4. Курсовая работа. По дисциплине «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» предусмотрено написание курсовой работы. Курсовая работа является творческой, самостоятельной научно-исследовательской работой магистранта по определенной теме, которую он должен выбрать из предложенной тематики кафедры. При этом магистрант может предложить свою тему для исследования, которая должна быть одобрена на заседании кафедры. Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины, в ходе которой студенты приобретают навыки работы с научной, учебной и методической литературой и позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности применения полученных знаний для их обобщения по избранной теме диссертационного исследования.

К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются следующие требования:

- должна быть написана самостоятельно;
- должна отличаться критическим подходом к изучению научных источников;
- должна отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения материала, с привлечением достаточного эмпирического материала;
- при необходимости в процессе изложения темы иллюстрировать доказательную базу графиками, таблицами, схемами и т.д.;
- должна быть оформлена в соответствии с требованиями;
- должна завершаться конкретными выводами и рекомендациями по теме исследования.

Шкала оценивания курсовой работы по дисциплине «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование»:

Критерии	Нет ответа -0 %	Минимальный ответ - 0-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	оценка
Соответствие содержания заявленной теме	-	Содержание не соответствует заявленной теме	Содержание частично соответствует заявленной теме	Содержание соответствует заявленной теме, но в содержании имеются отклонения от темы	Содержание полностью соответствует заявленной теме	10
Новизна и самостоятельность в постановке и	-	Отсутствует новизна. Тема не раскрыта.	Научная новизна частично обоснована Тема раскрыта не полностью.	Научная новизна обоснована. Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения	Научная новизна обоснована. Тема раскрыта полностью. Проведен анализ	10

раскрытии темы				дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	
Самостоятельность изложения авторской позиции, обоснованность суждений и выводов	-	Отсутствует самостоятельность суждений и выводов.	Изложение авторской позиции не достаточно обоснована. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Изложение авторской позиции обоснована. Выводы сделаны, но не достаточно обоснованы	Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Изложение авторской позиции, выводов и суждений абсолютно обоснованы	30
Использование эмпирических, статистических исследований, привлечение научно-исследовательской и монографической литературы	-	Не использована необходимая литература	Использован только эмпирический материал	Использована вся необходимая литература, но не в достаточной мере	Использована вся необходимая литература в достаточной мере	30
Структурированность и оформление работы	-	Не соблюдены правила оформления работы	Частично выдержаны требования по оформлению работы	Выдержаны требования по шрифту, интервалам, абзацному отступу, расстановке переносов	Соблюдены все правила оформления курсовой работы. Работа написана грамотно (не содержит орфографических ошибок), без произвольных сокращений и не содержит информации, не относящейся к предмету ответа	20
Итого баллов:						100

Промежуточная аттестация (экзамен)

В экзаменационный билет включено три вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ магистранту отводится 15 минут. Магистрант 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 экзамене

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 «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование»

Общие методические указания по изучению курса «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование».

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 (ТОКТОН, 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. Доклад

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых необходимо согласовать с преподавателем;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее

актуальность и проблемные аспекты, установить основные понятия и термины доклада, логическую связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть представляет последовательное раскрытие темы в целях решения обозначенной проблемы, должна иметь четкое логическое строение.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

- Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.
- Подобрать необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного получения информации).
- Тщательно изучить теоретический материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в другой необходимой литературе и не сделать элементарных ошибок.
- Тщательно изучить подобранный материал (выделяя самое главное по ходу чтения).
- Составить план доклада, который рекомендуется согласовать с преподавателем
- Написать текст доклада и доложить информацию.
- Для лучшего уяснения материала слушателями, можно сопровождать доклад, подготовкой мультимедийной презентации.

Текст доклада должен составлять 3-6 печатных листа. Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит оценку.

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.), который можно оформить и виде презентации

2. 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 «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование», 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.

2. 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.

3. Написание эссе:

Эссе (от франц. *essai*, англ. *essay*, *assay*) – попытка, проба, очерк; (от латинского *exagium*) – взвешивание. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.

Написание курсовой работы.

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания. Курсовая работа является составным элементом учебного процесса. Опыт и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, во многом могут быть использованы для подготовки выпускной квалификационной работы. Курсовая работа должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Положения (<https://www.krsu.edu.kg/f>)

Самостоятельная работа магистранта - 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.