

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

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



г.

## Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР

### рабочая программа дисциплины (модуля)

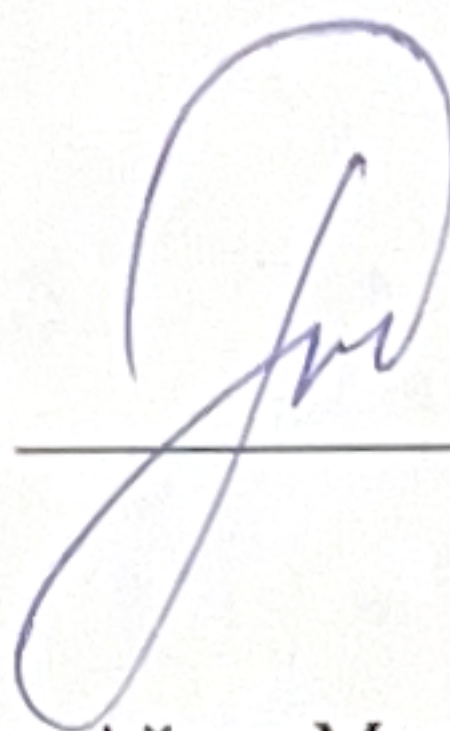
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закреплена за кафедрой     | Административного и финансового права                                                                                                                                                                                                          |
| Учебный план               | g40040140_23_1ю подфт.plx<br>Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция<br>Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в<br>сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов" |
| Квалификация               | магистр                                                                                                                                                                                                                                        |
| Форма обучения             | очная                                                                                                                                                                                                                                          |
| Общая трудоемкость         | 2 ЗЕТ                                                                                                                                                                                                                                          |
| Часов по учебному плану    | 72                                                                                                                                                                                                                                             |
| в том числе:               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| аудиторные занятия         | 20                                                                                                                                                                                                                                             |
| самостоятельная работа     | 51,8                                                                                                                                                                                                                                           |
| Виды контроля в семестрах: | зачеты с оценкой 2                                                                                                                                                                                                                             |

Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр<br>( <b>&lt;Курс&gt;.&lt;Семестр на курсе&gt;</b> ) | <b>2 (1.2)</b> |      | Итого |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|
| Неделя                                                      | 16 2/6         |      |       |      |
| Вид занятий                                                 | уп             | рп   | уп    | рп   |
| Лекции                                                      | 6              | 6    | 6     | 6    |
| Практические                                                | 14             | 14   | 14    | 14   |
| Контактная работа в период<br>теоретического                | 0,2            | 0,2  | 0,2   | 0,2  |
| В том числе инт.                                            | 4              | 4    | 4     | 4    |
| В том числе в форме<br>практ.подготовки                     | 2              | 2    | 2     | 2    |
| Итого ауд.                                                  | 20             | 20   | 20    | 20   |
| Контактная работа                                           | 20,2           | 20,2 | 20,2  | 20,2 |
| Сам. работа                                                 | 51,8           | 51,8 | 51,8  | 51,8 |
| Итого                                                       | 72             | 72   | 72    | 72   |

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.



Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой, Джумагулов Айдар Муратович

Директор УЦ Государственной службы финансовой разведки

при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лида Омурбековна

2024.10.24

Рабочая программа дисциплины

**Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР**

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

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

утвержденного учёным советом вуза от 29.10.24 протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Административного и финансового права**

Протокол от 01.11.2024 г. № 4

Срок действия программы 2024-2026

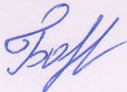
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева



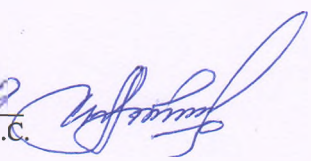
---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

24.06 2024 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры  
Административного и финансового права

Протокол от 20.05 2024 г. № 9  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

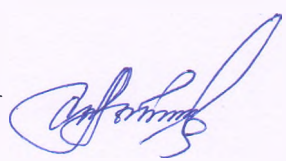
---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

23.06 2025 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры  
Административного и финансового права

Протокол от 29.05 2025 г. № 9  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2026 -2027 учебном году на заседании кафедры  
Административного и финансового права

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2027 -2028 учебном году на заседании кафедры  
Административного и финансового права

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

| <b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                | получение магистрантами необходимых теоретических знаний об оценке рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности всех участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при участии субъектов финансового |
| 1.2                                | мониторинга, по определению угроз и уязвимостей, которые возникают в результате отмывания доходов, выработке мер по их минимизации                                                                                                                                                            |

| <b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b> |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл (раздел) ООП:                         | Б1.В                                                                                                                       |
| <b>2.1</b>                                 | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>                                                               |
| 2.1.1                                      | Философия права                                                                                                            |
| 2.1.2                                      | ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)                                                       |
| 2.1.3                                      | Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др) |
| 2.1.4                                      | Методология научных исследований                                                                                           |
| 2.1.5                                      | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ                                                                                 |
| 2.1.6                                      | Учебная (ознакомительная) практика                                                                                         |
| 2.1.7                                      | Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов                                                    |
| 2.1.8                                      | Национальное законодательство в сфере ПОДФТ                                                                                |
| 2.1.9                                      | Методика и типологии финансовых расследований                                                                              |
| 2.1.10                                     | Международные стандарты по ПОДФТ                                                                                           |
| 2.1.11                                     | Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства                                            |
| 2.1.12                                     | Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование           |
| <b>2.2</b>                                 | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>               |
| 2.2.1                                      | Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов                                                     |
| 2.2.2                                      | Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ                                                                     |
| 2.2.3                                      | Информационная безопасность                                                                                                |
| 2.2.4                                      | Международное таможенное право                                                                                             |
| 2.2.5                                      | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы                                                   |
| 2.2.6                                      | Превентивные меры ПОДФТ                                                                                                    |
| 2.2.7                                      | Преддипломная практика                                                                                                     |
| 2.2.8                                      | Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов                                     |

| <b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Знать:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уровень 1                                                                                 | понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Уметь:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уровень 1                                                                                 | 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 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 |
| <b>Владеть:</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1 | 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Знать:</b>                                                                                                            |
| 3.1.1      | определение часто используемых схем ОД;                                                                                  |
| 3.1.2      | установление уязвимостей в финансовом и нефинансовом секторах, а также действующем законодательстве;                     |
| 3.1.3      | формирование у государственных, правоохранительных и специальных органов единого понимания рисков на национальном уровне |
| <b>3.2</b> | <b>Уметь:</b>                                                                                                            |
| 3.2.1      | определить угрозу и уязвимостей ОД от предикатных и высокорисковых преступлений;                                         |
| 3.2.2      | анализировать криминогенную ситуацию для установления причин и условий, способствующих ОД;                               |
| 3.2.3      | разработать меры по минимизации и управлению рисками ОД                                                                  |
| <b>3.3</b> | <b>Владеть:</b>                                                                                                          |
| 3.3.1      | практики применения законодательства государственными органами, задействованными в ПОД/ФТ;                               |
| 3.3.2      | выработки комплексных мероприятий ПОД/ФТ в Кыргызской Республике                                                         |

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/                                                                               | Семестр / Курс | Часов | Компетенции | Литература                                                                                                                                 | Инте ракт. | Пр. подг. | Примечание |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|             | <b>Раздел 1. Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег</b> |                |       |             |                                                                                                                                            |            |           |            |
| 1.1         | ФАТФ и подход на основе оценки рисков /Лек/                                                                             | 3              | 2     | ПК-4        | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.4<br>Л1.5 Л1.6<br>Л1.7 Л1.8<br>Л1.9Л2.1 Л2.2<br>Л2.3 Л2.4<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3 |            |           |            |
| 1.2         | Базовые обязательства, установленные ФАТФ, и решения, касающиеся оценок рисков ОД/ФТ /Пр/                               | 3              | 2     | ПК-4        | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |            |           |            |

|     |                                                                                                                                 |   |   |      |                                                                                                                                            |   |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 1.3 | Рекомендации ФАТФ и процедура оценки риска /Пр/                                                                                 | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 | 2 |  |  |
| 1.4 | Порядок проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов /Ср/ | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.5 | Порядок сбора информации для оценки рисков /Ср/                                                                                 | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.6 | Методология оценки рисков /Лек/                                                                                                 | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.7 | Цель и задачи проведения региональной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма /Пр/               | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |

|      |                                                                                                                                 |   |   |      |                                                                                                                                            |   |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 1.8  | Источники информации для проведения региональной оценки рисков /Пр/                                                             | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 | 2 |  |  |
| 1.9  | Ключевые понятия и термины, относящиеся к оценке рисков ОД/ФТ /Ср/                                                              | 3 | 6 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.10 | Необходимость обязательств на высшем уровне в отношении процесса оценки рисков ОД/ФТ /Ср/                                       | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.11 | Порядок проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов /Ср/ | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 1.12 | Методологический подход к региональной оценке рисков /Ср/                                                                       | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |

|      |                                                                                                   |   |   |      |                                                                                                                                            |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.13 | Порядок проведения региональной оценки рисков /Ср/                                                | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |
|      | <b>Раздел 2. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне</b> |   |   |      |                                                                                                                                            |  |  |  |
| 2.1  | Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ /Лек/                                                 | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |
| 2.2  | Общие принципы оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне /Пр/                                    | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3              |  |  |  |
| 2.3  | Порядок и сроки проведения национальной оценки рисков /Ср/                                        | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |

|     |                                                                                                            |   |   |      |                                                                                                                                            |   |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 2.4 | Порядок обработки и анализа информации для оценки рисков /Пр/                                              | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 | 2 |  |  |
| 2.5 | Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций в КР /Лек/ | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |
| 2.6 | Виды, правовое определение, количество и деятельность НКО в Кыргызской Республике /Пр/                     | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 | 2 |  |  |
| 2.7 | Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций /Пр/       | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3              |   |  |  |
| 2.8 | Источники данных для проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ /Ср/                                      | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |   |  |  |

|      |                                                                                     |   |   |      |                                                                                                                                            |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.9  | Оценка общего масштаба отмывания денежных средств, полученных преступным путем /Ср/ | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |
| 2.10 | Государственный контроль над НКО /Ср/                                               | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |
| 2.11 | НКО, подлежащие углубленной оценке (подпадающие под определение ФАТФ) /Ср/          | 3 | 6 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |
|      | <b>Раздел 3. Результаты оценки рисков</b>                                           |   |   |      |                                                                                                                                            |  |  |  |
| 3.1  | Факторы оценки рисков ОД/ФТ, касающихся угроз /Лек/                                 | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |  |

|     |                                                                                           |   |   |      |                                                                                                                                            |  |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| 3.2 | Факторы оценки рисков ОД/ФТ, касающихся уязвимости /Пр/                                   | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |   |  |
| 3.3 | Этапы оценки рисков ОД/ФТ /Ср/                                                            | 3 | 6 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |   |  |
| 3.4 | Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ /Пр/ | 3 | 2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  | 2 |  |
| 3.5 | Угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов /Ср/                     | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |   |  |
| 3.6 | Угрозы, связанные с финансированием террористической деятельности /Ср/                    | 3 | 4 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |   |  |

|     |                                                                                                      |   |     |      |                                                                                                                                            |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 3.7 | Оценка общего масштаба отмывания денежных средств, полученных преступным путем /Ср/                  | 3 | 5,8 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |              |
| 3.8 | Уязвимости в других секторах /Ср/                                                                    | 3 | 4   | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3              |  |  |              |
| 3.9 | Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций /Ср/ | 3 | 8   | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  |              |
|     | /КрТО/                                                                                               | 3 | 0,2 | ПК-4 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.5<br>Л1.6 Л1.7<br>Л1.8 Л1.9Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.5 Л2.6<br>Л2.7 Л2.8<br>Л2.9<br>Л2.10Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4 Л3.6 |  |  | консультация |

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня "ЗНАТЬ"

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики.
2. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов.
3. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4. Стадии отмывания преступных доходов.
5. Методы отмывания преступных доходов.
6. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
7. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности.
8. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ.
10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
11. Группа "Эгмонт".
12. Система финансового мониторинга.
13. Уровни финансового мониторинга.
14. Государственный финансовый мониторинг.
15. Первичный финансовый мониторинг.
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
17. Подотчетные лица.
18. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
19. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок.
20. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

21. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ.  
 22. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.  
 23. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  
 24. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  
 25. Роль НБКР в системе ПОД/ФТ.  
 26. Функции НБКР.  
 27. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.  
 28. Идентификация клиента.  
 29. Порядок предоставления запрашиваемой информации.  
 30. Порядок взаимодействия ГСФР с другими государственными органами.  
 Цели и задачи оценки рисков  
 Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ  
 Требования законодательства Кыргызской Республики  
 Стандарты и документы ФАТФ  
 Методика оценки рисков  
 Виды, правовое определение, количество и деятельность НКО в Кыргызской Республике  
 Виды НКО  
 Правовое определение НКО  
 Государственный контроль над НКО  
 Привлечение НКО к ответственности  
 Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций

## 5.2. Темы курсовых работ (проектов)

выполнение курсовых работ не предусмотрено

## 5.3. Фонд оценочных средств

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)
11. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
12. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
14. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
15. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
16. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
19. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
20. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией

Тематика доклада-презентации:

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 оффшорных 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.****Доклады:**

- 1) Положение о деятельности по управлению инвестиционными активами (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 251);
  - 2) Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253);
  - 3) Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536);
  - 4) Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике (утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647);
  - 5) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 528-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Туркменистана о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
  - 6) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 529-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов);
  - 7) Положение о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 712);
  - 8) Постановление Правительства от 12 января 2012 года № 12 «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики», где определено, что Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) действует в подчинении Правительства Кыргызской Республики и является отдельным государственным органом Кыргызской Республики;
  - 9) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 января 2012 года № 54 «О проекте закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013- 2014 годы», где бюджет ГСФР увеличен в 2 раза;
  - 10) Постановление Правительства от 10 февраля 2012 года № 88, в соответствии с которым штатная численность государственных служащих ГСФР утверждена в количестве 28 единиц, обслуживающий персонал в количестве 20 человек;
  - 11) Постановление Правительства от 17 февраля 2012 года № 105 «Об оценке эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», в соответствии с которым утверждены Перечни базовых показателей для оценки эффективности деятельности ГСФР;
  - 12) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 54-р (Об образовании рабочей группы в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Планом действий, утвержденным на Пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force (FATF) от 28 октября 2011 года);
  - 13) Положение о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 114);
  - 14) Постановление Правительства от 20 февраля 2012 года № 130 «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики», в соответствии с которым утверждены Положение и схема управления ГСФР;
  - 15) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 февраля 2012 года № 59-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами»);
  - 16) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2012 года № 164 «О проекте Закона Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года в городе Москва».
  - 17) Постановление Правительства от 4 апреля 2012 года № 226 «О Ресурсном соглашении между ГСФР и Министерством финансов Кыргызской Республики», в целях повышения эффективности государственного управления, обеспечения стабильности работы профессионального аппарата и снижения текучести кадров ГСФР.
2. Национальным банком Кыргызской Республики были приняты следующие нормативные правовые акты:
- 18) Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2);
  - 19) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/7 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года № 5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков»;
  - 20) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/8 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 4 февраля 2004 года № 2/2 «Об утверждении Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах»;
  - 21) Положение о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (утверждено постановлением Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/4);

- 22) Положение о работе банков с ценными бумагами (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 сентября 2011 года № 52/4);
- 23) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года № 55/9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики»;
- 24) Положение об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 60/8);
- 25) Положение о корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2011 года № 67/9).

#### 5.4. Перечень видов оценочных средств

Реферат  
Презентация  
Доклад

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

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

|      | Авторы, составители                                        | Заглавие                                                                                                                                                                                                         | Издательство, год                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Л1.1 | Емелин А.В.                                                | Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ                                                                                               |                                                                                            |
| Л1.2 | Шеров М.Р.                                                 | Ответственность юридических лиц за отмывание денег                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Л1.3 | Емелин А.В.                                                | Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ                                                                                               |                                                                                            |
| Л1.4 | Исраилов М.И.                                              | Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики { : учебник / Под ред. М. Исраилова} | - Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с. |
| Л1.5 | А. С. Гондаренко, Д. Г. Грязнов.                           | Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс]                                                                                               | Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный                                                 |
| Л1.6 | Х. Ш. Киясханов, И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильев. | ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»                                                                             | М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013                                                                      |
| Л1.7 | В. А. Зубков, С. К. Осипов.                                | Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие                                                                  | М. : Юриспруденция, 2012                                                                   |

##### 6.1.2. Дополнительная литература

|      | Авторы, составители         | Заглавие                                                                            | Издательство, год           |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Л2.1 | Ревенков П.В., Воронин А.Н. | Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации              |                             |
| Л2.2 | Эркин А.Э.                  | Отмывание доходов с использованием мировой банковской системы                       |                             |
| Л2.3 | Шеров М.Р.                  | Ответственность юридических лиц за отмывание денег                                  |                             |
| Л2.4 | Лопашенко Л.                | Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности. //: статья | Уголовное право, 2000, № 1. |
| Л2.5 | Вишняков, Я. Д              | Противодействие терроризму : учебник                                                | М. : Академия 2012          |

|                                                                                  | Авторы, составители                         | Заглавие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Издательство, год                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Л2.7                                                                             | Шашкова А.В.                                | Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления. Учебное пособие для студентов вузов: Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/56775.html">http://www.iprbookshop.ru/56775.html</a> | Аспект Пресс 2014                            |
| Л2.8                                                                             | Мезенцева О.В., Мезенцева А.В.              | Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем. Учебное пособие: Мезенцева, О. В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем : учебное пособие / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-7996-1391-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/68504.html">http://www.iprbookshop.ru/68504.html</a>                                                   | ЭБС АСВ 2015                                 |
| Л2.9                                                                             | Зубков В.А., Осипов С.К.                    | Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособие: Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — М. : Юриспруденция, 2012. — 367 с. — ISBN 978-5-9516-0466-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/8075.html">http://www.iprbookshop.ru/8075.html</a>                                                                                  | Юриспруденция 2012                           |
| Л2.10                                                                            | Киселев И.А., Леханова Е.С.                 | Расследование отмывания преступных доходов. Учебное пособие: Киселев, И. А. Расследование отмывания преступных доходов : учебное пособие / И. А. Киселев, Е. С. Леханова. — М. : Юриспруденция, 2011. — 124 с. — ISBN 978-5-9516-0506-1. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/8805.html">http://www.iprbookshop.ru/8805.html</a>                                                                                                                                                                                                         | Юриспруденция 2011                           |
| <b>6.1.3. Методические разработки</b>                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                                                  | Авторы, составители                         | Заглавие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Издательство, год                            |
| Л3.1                                                                             | Шагивалиев А.К                              | . «Ответственность за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом денег, ценных бумаг, акцизных марок, кредитных либо расчетных карт (уголовно- правовой аспект)». : Журнал «Предпринимательство и право» №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 2003.                                      |
| Л3.2                                                                             | Зубков В.А., Осипов С.К.                    | Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М.: Юриспруденция, 2010. — 312 с.            |
| Л3.3                                                                             | Бредихин А.Н                                | . Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//: статья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Финансовые исследования.2010. №26.           |
| Л3.4                                                                             |                                             | Противодействие легализации преступных доходов в Европе : журнал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Международные банковские операции. 2009. №5. |
| Л3.5                                                                             | Сафонов М.                                  | Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризмам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Международная экономика.2011. №12.           |
| Л3.6                                                                             | Д. И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. Галузо   | Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с               |
|                                                                                  |                                             | TREIN - обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                  |                                             | ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                  |                                             | Методология. Оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| <b>6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Э1                                                                               | Сайт Государственной финансовой разведки КР |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.gsfr.kg">www.gsfr.kg</a> |

|    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| Э2 | Сайт НБКР | www.nbkr.kg           |
| Э3 | Сайт ЕАГ  | www.eurasiangroup.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 "Информационно - аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию 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 "Информационно - аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма"- коллоквиум, подготовка презентаций, деловая игра (ситуационная задача), дискуссия. |
| 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 | Сайт финансовой разведки - www.gsfr.kg                  |
| 6.3.2.2 | Сайт Министерства Юстиции КР - www.minjust.gov.kg       |
| 6.3.2.3 | Сайт ЕАГ - www.eurasiangroup.org                        |
| 6.3.2.4 | Официальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg |
| 6.3.2.5 | Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg              |
| 6.3.2.6 | Официальный сайт Правительства КР http:// www.gov.kg/   |
| 6.3.2.7 | Электронная библиотека www.iprbookshop.ru               |

### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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, мультимедиа редактор, документ - камера, локальная сеть, выделенная линия интернета, система видеоконференцсвязи "Polycorn" |
| 7.2 | Для проведения занятий лабораторного типа и самостоятельной работы студентов имеется компьютерные классы, укомплектованные специализированной мебелью, компьютерами, локальной сетью, выделенной линией ИНТЕРНЕТА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.3 | Для самостоятельной работы студентов имеется отдельное помещение библиотеки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

Процесс обучения курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы.

При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем планируется написание реферата. Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторские занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта.

Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала предлагается тематика для самостоятельной подготовки.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе. Самостоятельная работа магистрантов позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и

практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договоры в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой специализации.

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

#### ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ОПРОСУ:

Для подготовки к устному опросу магистрант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, посвященным теме соответствующего раздела, а также выявляет неясные вопросы и подбирает дополнительную литературу для их освещения, составляет тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

Реферат - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе Microsoft Word 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме; один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации.

Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

Форма контроля знаний по курсу согласно учебному плану является экзамен в третьем семестре. Цель контроля – проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

| Название модулей дисциплины согласно РПД                                                                 | Контроль          | Форма контроля | зачетный минимум | зачетный максимум | график контроля |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль 1                                                                                                 |                   |                |                  |                   |                 |
| Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и | Текущий контроль  | Устный опрос   | 5                | 10                | 4               |
|                                                                                                          | Рубежный контроль | Реферат        | 5                | 15                |                 |
| Модуль 2                                                                                                 |                   |                |                  |                   |                 |
| Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне                         | Текущий контроль  | Устный опрос   | 5                | 10                | 8               |
|                                                                                                          | Рубежный контроль | Презентация    | 10               | 15                |                 |
| Модуль 3                                                                                                 |                   |                |                  |                   |                 |
| Результаты оценки рисков                                                                                 | Текущий контроль  | Устный опрос   | 5                | 10                | 12              |
|                                                                                                          | Рубежный контроль | Доклад         | 10               | 10                |                 |
| ВСЕГО за семестр                                                                                         |                   |                | 40               | 70                |                 |
| Промежуточный контроль (Зачет)                                                                           |                   |                | 20               | 30                |                 |
| Семестровый рейтинг по дисциплине                                                                        |                   |                | 60               | 100               |                 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2****ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТОВ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (УСТНЫЙ ОПРОС)**

| № | Наименование показателя          | Отметка (в %) |
|---|----------------------------------|---------------|
|   |                                  | 100           |
| 1 | Полнота конспекта                | 0-30          |
| 2 | Отражение основных вопросов темы | 0-30          |
| 3 | Структурированность конспекта    | 0-30          |
| 4 | Оформление конспекта             | 0-10          |

**Шкала оценивания реферата**

Оценивание работы осуществляется по следующим критериям:

| Критерий                                    | Требования к студенту                                                                                                                                                               | %   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Знание и понимание теоретического материала | четкое и полное определение рассматриваемых понятий, приведение соответствующих примеров;<br>использование понятий строго по заданной теме;<br>самостоятельность выполнения работы. | 20% |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Анализ и оценка информации | умелое применение приемов анализа, сравнения и обобщения информации;<br>грамотное объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему и умение прийти к сбалансированному заключению;<br>использование достаточного количества различных источников информации в ходе подготовки к написанию работы;<br>обоснование собственной оценки по существу рассматриваемой проблемы. | 30% |
| Построение суждений        | ясность и четкость изложения;<br>логика структурирования доказательств;<br>сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргументацией;<br>приведение разных точек зрения и их личная оценка;<br>соответствие формы изложения полученных результатов жанру проблемной задачи реферата.                                                                                                     | 30% |
| Оформление работы          | соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка;<br>оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;<br>соответствие формальным требованиям.                                                                                                                                                  | 20% |

### ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

| №           | Наименование показателя                                                                         | Отметка (в %) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ПРЕЗЕНТАЦИЯ |                                                                                                 | 50            |
| 1           | Титульный лист с заголовком                                                                     | 0-10          |
| 2           | Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графики)           | 0-10          |
|             | Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи ясно изложены и структурированы | 0-10          |
|             | Слайды представлены в логической последовательности                                             | 0-10          |
|             | Слайды распечатаны в формате заметок                                                            | 0-10          |
| ДОКЛАД      |                                                                                                 | 50            |
| 1           | Правильность и точность речи во время защиты                                                    | 0-20          |
| 2           | Широта кругозора (ответы на вопросы)                                                            | 0-20          |
| 3           | Выполнение регламента                                                                           | 0-10          |

### ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № | Наименование показателя                     | Отметка (в %) |
|---|---------------------------------------------|---------------|
|   |                                             | 100           |
| 1 | Знание и понимание теоретического материала | 0-30          |
| 2 | Анализ и оценка информации                  | 0-30          |
| 3 | Построение суждений                         | 0-30          |
| 4 | Оформление работы                           | 0-10          |

### ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

| № | Наименование показателя | Отметка (в %) |
|---|-------------------------|---------------|
|---|-------------------------|---------------|

|            |                                                                                                                                          |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ФОРМА      |                                                                                                                                          | 30   |
| 1          | Деление текста на введение, основную часть и заключение                                                                                  | 0-15 |
| 2          | Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей                                                               | 0-15 |
| СОДЕРЖАНИЕ |                                                                                                                                          | 70   |
| 1          | Соответствие теме                                                                                                                        | 0-20 |
| 2          | Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю                                                   | 0-20 |
| 3          | Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкреплённых фактами, примерами и т.д.) | 0-20 |
| 4          | Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части                                                                        | 0-15 |

#### ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)

| № | Наименование показателя | Отметка (в %) |
|---|-------------------------|---------------|
|   |                         |               |
| 1 | Вопрос 1                | 0-100         |
| 2 | Вопрос 2                | 0-100         |
| 3 | Вопрос 3                | 0-100         |
|   |                         |               |

Оценивается каждый вопрос билета:

«85-100%»

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;
- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности.

«75-84%»

- наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«60-74%»

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся;
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе;
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе.

« менее 60%»

- не знание материала темы или раздела;
- при ответе возникают серьезные ошибки.