

**Фонд
оценочных средств**

по дисциплине «Типологии отмывания денег и финансирования терроризма»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки)

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

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Магистр

2024

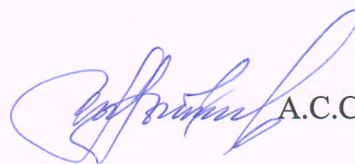
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

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

Протокол № 3 от «01» 11 2024г.

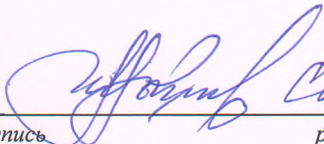
Заведующий кафедрой

Административного и финансового права



А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

Зав. кафедрой  А.С.Сыдыгалиева А.С.

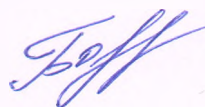
должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе



Н.С.Бондарева

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины/практики

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты	<u>Знать:</u> на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права; на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере; особенности правоотношений в сфере международного права; отраслевые особенности международного и европейского права.	Блок А Конспектирование тем СРС, устный опрос Доклад
	<u>Уметь:</u> применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности; использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права; при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права <u>Владеть:</u> навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности; навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права; навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права; приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства; навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;	Блок В Активность, посещаемость Решение практических задач

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины/практики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

«Типологии отмывания денег и финансирования терроризма»

Курс 2, семестр 4, Количество ЗЕ - 3, Отчетность –зачет с оценкой _____

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	графи к контролю
Модуль 1					
1. Теоретические и законодательные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ	Текущий	Конспектирование тем, устный опрос	5	8	29
	Рубежный	Доклад	8	13	
Модуль 2					
2/ Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований	Текущий		4	8	33
	Рубежный		10	20	
Модуль 3					
3. Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма	Текущий	Активность, посещаемость			35
	Рубежный	Решение задач			
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль

Текущий контроль

логически завершенная часть дисциплины

самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях

Рубежный контроль

проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом

Промежуточный контроль

завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

Раздел 3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине «Типологии отмывания денег и финансирования терроризма» (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А (пример содержания)

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине.

А.1 Вопросы для опроса:

Тема 1. Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ.

1.1 Рекомендации ФАТФ по финансовым расследованиям

1.2 Законодательное регулирование порядка проведения финансовых расследований.

Тема 2. Основания и поводы для проведения финансовых расследований. Виды получаемой информации и использование результатов финансовых расследований

2.1 Поводы к проведению финансовых расследований, их виды и структура. Риск-ориентированный подход как основание для проведения финансовых расследований.

2.2 Источники получения информации для финансовых расследований.

2.3 Оформление и использование результатов финансовых расследований.

Тема 3. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов

3.1. Способы и схемы отмывания преступных доходов через внешнеторговые операции.

3.2. Экспортные операции. Невозврат в страну экспортной валютной выручки. Завышение/занижение цены на экспортируемые товары. Транзитные платежи. Транзит товаров через таможенную территорию страны.

3.3. Импортные операции.

3.4. Экспортно-импортные операции. Карусельные товарные схемы

Тема 4. Типологическое исследование «Налоговые преступления и отмывание денег»

4.1. Деяния, относимые к налоговым преступлениям, ответственность за их совершение.

4.2. Текущее состояние выполнения рекомендаций ФАТФ в части отнесения налоговых преступлений к предикатным преступлениям для легализации (отмывания).

4.3. Наиболее значимые для ПФР типологии совершения налоговых преступлений.

4.4. Признаки подозрительных операций и их участников, которые могут указывать на совершение налоговых преступлений.

А.2 Вопросы для рубежного контроля (коллоквиума)

Тематика докладов:

1. Общая ситуация по обороту наличных средств. Положительный опыт по снижению доли наличных операций

2. Институт финансового расследования: проблемы и перспективы развития

3. Параллельное финансовое расследование: рекомендации ФАТФ и модели

4. Основы методики расследования финансовых преступлений

5. Методика расследования налоговых преступлений

6. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки

7. Деятельность ПФР, возможности и аналитическая работа

8. Алгоритм оценки рисков, поступающих в ПФР сообщений о подозрительных операциях

9. Значение и необходимость финансовых расследований

10. Риски использования наличных денежных средств в целях ОД

11. Доля финансовых расследований, связанных с обналичиванием и получением наличных денег

12. Анализ типологий по обналичиванию преступных доходов и их классификация.

13. Виды преступлений в качестве источника происхождения преступных денег

14. Основные механизмы и инструменты вовлечения преступной наличности в законный оборот

15. Типологии совершения обналичивания доходов, полученных преступным путем

16. Характеристики, подлежащие автоматизации в целях выявления элементов незаконного обналичивания

17. Примеры успешных расследований по обналичиванию денежных средств

18. Критерии подозрительности, характеризующие операции по необоснованному обналичиванию денег.

19. Международное сотрудничество в целях успешного финансового расследования

20. Финансовые расследования и конфискация доходов от преступной деятельности

Блок В (пример содержания)

*В.0 Варианты заданий на выполнение РГЗ, РПР приведены:
ссылка на источники, указанные в списках основной и дополнительной литературы в рабочей программе*

В.1 Типовые задачи:

Постройте типологические схемы финансовых преступлений:

Задача 1. Государственное предприятие "А" в лице руководителя Асанова размещает государственную закупку товаров и услуг на сумму в размере 100 000 долларов США. В тендере участвуют несколько субъектов ООО "Б" руководитель Рашупкин, ООО"В" руководитель Бектурганов и ООО"Д" руководитель Эшпаев. 08.06.2021 года размещается государственный заказ на предоставление товаров и услуг на сумму в размере 100 000 долларов США и ООО «Б» объявляется победителем этой государственной закупки, а 10.06.2021 года руководитель Государственного предприятия «А» Асанов покупает себе новый автомобиль Мерседес-Бенц за наличную сумму в размере 38 000 долларов США. Какой вид финансового преступления совершен и на какую сумму.

Задача 2.

В государственный сектор приобретается 10 новых автомобилей и объявляется тендер на их предоставление для субъекта «Б» за определенные сроки. ООО «А» размещает свое предложение по предоставлению 10 автомобилей по цене 35 000 долларов США за каждую. Субъект «Б» объявляет победителем тендера ООО «А». До исполнения заказа, от 02.04.21 имеется платежный документ на 230000 долларов США о том, что ООО «А» закупает у ООО «В» 10 автомобилей по цене 23 000 долларов США за каждую. Далее 5.04.21 года ООО"А" исполняет свои обязательства по предоставлению автомобилей перед субъектом «Б». Выполнив обязательства, 6.04.21 года ООО «А» получает 350 000 долларов США от субъекта «Б» и 8.04.2021 года переводит 120 000 долларов, разницу от покупки продажи автомобилей, на банковский счет руководителя ООО"А", откуда 50 000 долларов США 10.04.2021 года руководитель ООО"А" переводит на банковский счет руководителя субъекта «Б». Руководитель субъекта «Б» 12.04.2021 года снимает 25 000 долларов на свои нужды.

Какой тип финансового правонарушения совершен и какова его цена.

Задача 3.

Крупная ювелирная компания, имеющая собственное производство ювелирных изделий, осуществляет их реализацию в розницу через собственную торговую сеть. Кроме того, она ведет оптовую продажу. Для производства ювелирных изделий используются золотые слитки, которые приобретаются в коммерческом банке. Оплата и поставка слитков осуществляется по фиктивным договорам через ряд посредников (далее - "подставные" компании "А" и "Б"). Первый посредник – Компания "А" работает по агентским договорам в интересах Банка – продавца золотых слитков и конечного покупателя данных слитков. Использование агентских договоров позволяет уклониться от уплаты НДС при продаже банком золотых слитков. При этом известно, что неуплаченный НДС примерно поровну делится между банком и реальным покупателем золотых слитков. Второй посредник – компания "Б" имеет другое функциональное предназначение. Основная его роль сводится к имитации производства из золотых слитков ювелирных изделий и их полуфабрикатов, а так же - к имитации реализации последних. При этом прибыль от этой деятельности выводится из под налогообложения в "теневой" оборот путем перечисления денежных средств в адрес других "подставных" компаний. Следует отметить, что наличие подставной компании "Б" создает условия для использования в производстве ювелирных изделий, помимо купленных у банка золотых слитков, золота, имеющего нелегальное происхождение. Оплата золота, имеющего нелегальное происхождение, может проводиться компанией "Б" в адрес других "подставных" компаний.

Постройте типологическую схему и определите индикаторы подозрительности финансового преступления.

Блок С (пример содержания)

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

Блок D

Необходимо привести перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации (зачет/экзамен) следующим образом:

- **Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ**

1. Способы и схемы отмыwania преступных доходов через внешнеторговые операции.
2. Инструменты и механизмы легализации преступных доходов посредством внешнеторговых операций
3. Типологии отмыwania государственных средств: методы, инструменты, механизмы
4. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования
5. Роль коррупции в хищении бюджетных средств
6. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами
7. Понятие организованной преступности. Международное и национальное законодательство.
8. Особенности деятельности организованных преступных групп, которые проявляются в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
9. Понятие «государственной закупки». Международное и национальное законодательство.
10. Противодействие преступлениям в сфере государственных закупок.
11. Правонарушения, встречающиеся в сфере государственных закупок. Признаки подозрительности государственных контрактов.
12. Признаки подозрительной деятельности в сфере государственных закупок.
13. Понятие электронных денег (криптовалюты) и их особенности.
14. Общее состояние противодействия налоговым преступлениям и легализации (отмыwania) доходов, полученных от их совершения.
15. Структура налоговых доходов и оценка налоговых преступлений, наносящих наибольший ущерб.
16. Признаки подозрительных операций и их участников, которые могут указывать на совершение налоговых преступлений.
17. Наиболее характерные способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения налоговых преступлений.
18. Опыт ПФР в области финансового мониторинга и расследования финансовой активности физических лиц на канале трансграничных переводов.
19. Понятие параллельного расследования.
20. Финансовое расследование в сфере ПФТД/ЛПД: понятие, задачи.
21. Государственная служба финансовой разведки: понятие, функции, задачи, направления деятельности.
22. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыwанием денег (ФАТФ).
23. Межгосударственное сотрудничество в сфере ПФТД/ЛПД
- 24.. Поводы для проведения финансового расследования. Понятие, виды.

- 25.. Основания для проведения финансового расследования. Понятие, виды.
26. Основные этапы финансового расследования.
27. Правовые основы финансовых расследований фактов организации незаконных финансовых операций
- 28.. Классификация информационных ресурсов, используемых при проведении финансовых расследований и их источников
29. Понятие бенефициарного владельца. Выявление бенефициарных владельцев при финансовых расследованиях.
30. Препятствия для отмывания доходов.
31. Понятие хищения. Этапы хищения.
32. Коррупционные преступления в схемах отмывания доходов.
33. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования.
34. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.

• **Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ**

1. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.
2. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
3. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
4. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Определите отличия кыргызской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
6. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Кыргызской Республике, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике.
7. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.
8. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
9. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
11. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
12. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
13. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
14. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
15. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
16. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов
- 17/ Дайте подробную характеристику основных видов ресурсного обеспечения применительно к финансовым расследованиям в сфере ПФТД/ЛПД
18. Охарактеризуйте каждый из видов ресурсного обеспечения: человеческий; информационный; нормативный.

• **Задачи/задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ**

1. Проведите сравнительный анализ механизмов борьбы с финансированием терроризма двух международных организаций, используя материалы Конвенции Совета безопасности ООН и пояснительные записки к разделу С Рекомендаций ФАТФ.

2. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
3. Определите соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ.

Пример построения билета промежуточной аттестации (зачет / экзамен):

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 1

1. Вопрос (Вопросы) для проверки уровня обученности **ЗНАТЬ**
Понятие параллельного расследования.....
2. Задачи/задания для проверки уровня обученности **УМЕТЬ**
Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования
3. Задачи /задания для проверки уровня обученности **ВЛАДЕТЬ**
.....

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

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

Устный опрос проводится на практических (семинарских) занятиях по всем темам в течении всего периода обучения дисциплины «Типологии отмывания денег и финансирования терроризма». Опрос проводится фронтальным методом в форме беседы с группой, сочетая его с повторением пройденной темы, как средство для закрепления знаний, так и контроля самостоятельной работы студента. Вопросы ставятся таким образом, чтобы ответ имел краткую форму, чтобы последующий вопрос был продолжением предыдущего, для того, чтобы раскрыть все вопросы изученной темы.

Приветствуется ответ «по личному желанию» студента, при отсутствии желающих ответить на поставленный вопрос включается режим «пописочного опроса». Ответ также может быть коллективным, с ведением дискуссии. Оценка ставится всем участвующим в обсуждении в зависимости от активности каждого и правильности и глубины ответов.

Шкалы оценивания текущего контроля

Устный опрос

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Оригинальность и убедительность	0-15
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-25
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-40
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-10
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-10
Всего баллов		10 баллов

Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы(мах)
Посещаемость	Неявка более 3х раз без уважительной причины	Неявка 2-3 раза без уважительной причины	Неявка без уважительной причины не более 1 раза	100%-ая посещаемость	100%-ая посещаемость	3
Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

2. Доклад. 1 раздела дисциплины «Типологии отмывания денег и финансирования терроризма» завершается написанием доклада магистрантом на предложенные темы. Студент может предложить свою тему для доклада, предварительно согласовав ее с преподавателем. К оформлению доклада предъявляются следующие требования:

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

Структура доклада традиционно должна включать:

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

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

Шкала оценивания доклада

	Нет ответа - 0 %	Минимальный ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Вес критерия
Раскрытие темы (актуальность)	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной	50

				Не все выводы сделаны или обоснованы.	литературы. Выводы сделаны.	
Представление (Логика изложения доклада)	-	Представляем ая информация логически не связана. Не использованы профессиона льные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляема я информация систематизиро вана и последователь на. Использовано более 2-х профессиональ ных терминов.	Представляемая информация систематизирован а, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональны х терминов.	20
Оформление (Структура работы)	-	Больше 4 ошибок в представляем ой информации	Частично 3-4 ошибки в представляемой информации	Не более 2-х ошибок в представляемо й информации	Правильно применены требования к докладу. Отсутствуют ошибки в представленной информации	20
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	10
Балл (маж)		3	5	6	7	20

3.Решение задач В рамках изучения дисциплины «Типологии отмывания денег и финансирования терроризма» предполагается решение аналитических ситуационных задач. Необходимо построить типологическую схему финансового расследования на основе анализа и оценки условий задач, аналитической информации с открытых источников, с помощью конкретных критериев. Студенты, анализируя, оценивая ситуацию и предлагая свой вариант решения, должны аргументировать его.

Шкала оценивания практических задач

Критерий	Вес критер ия	Минимальн ый ответ	Изложенный частично раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Отме тка (в %)
объективность и всесторонность проведенного анализа ситуации	25	Нет понимания самой ситуации	Анализ ситуации проведен частично	Подготовлен достаточно объективный анализ ситуации, но некоторые моменты раскрыты не в полной мере	Проведен полный и объективный анализ предложенной ситуации	7
обоснованность выводов и рекомендаций	25	Задание выполнено не последователь но и не обоснованно	Неполная обоснованность выводов, нет рекомендаций по итогам	Представлен ный анализ в достаточно систематизи рован и последователь лен	Все выводы в представленном анализе обоснованы. Даны конкретные рекомендации и ответы на	8

					поставленные вопросы	
оптимальность решений	25	Решений по рассматриваемому заданию нет	Решения предложены частично	Предлагаемые решения выполнены, но без четкой аргументации	Творческое представление оптимальных способов решения	7
правильность ответов и построения типологической схемы	25	Нет ответов на вопросы	В ходе дискуссии по кейсу ответы только на элементарные вопросы	Ответы на вопросы в ходе дискуссии по кейсу полные или частично полные.	Ответы полные с приведением конкретных вариантов решений по поставленному вопросу	8
					Итого баллов	30

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

В экзаменационный билет включено три вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 15 минут. Студент может получить максимально по 10 баллов за каждый вопрос, в совокупности за три вопроса 30 баллов. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания:

Оценивание ответа на зачете с оценкой / экзамене (примерное в зависимости от структуры билета)

30-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	Полнота изложения теоретического материала; Полнота и правильность решения практического задания; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; и т.д.	Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо		Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно		Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением

		монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно		Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Раздел 5. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины / практики и выполнению контрольных заданий

Общие методические указания по изучению курса "Типологии отмывания денег и финансирования терроризма»

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций.

Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением. Правовые отрасли оснащены всякого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных сайтов государственных органов (Министерства юстиции, Государственной службы финансовой разведки и другие), а также международных организаций (ФАТФ, ЕАГ и др.).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере политики противодействия терроризму и легализации преступных доходов, финансовому расследованию. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений международного права, и сопутствующих действующих НПА в сфере международного противодействия терроризму и легализации преступных доходов, финансовым расследованиям в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

1. Доклад

Доклад– вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в себя следующие этапы:

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

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее актуальность и проблемные аспекты, устанавливаются основные понятия и термины доклада, логическую связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

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

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

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

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

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

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

2. Решение задач - это процесс решения некоторого числа отдельных задач, которые содержат информацию о финансовых операциях, в процессе оформления которых были совершены преступления. Поэтому студентам необходимо используя аналитические методы исследования, информацию с различных официальных источников построить типологические схемы финансовых расследований.

Финансовое расследование – это расследование финансовых аспектов преступной деятельности. В силу того, что финансовые преступления носят разноплановый характер, могут совершаться в различных финансовых сферах, с применением различных механизмов

и инструментов, например налоговые преступления, преступления в сфере бюджета, коррупционные преступления, транснациональные и многие другие, магистрантам необходимо очень внимательно ознакомиться с содержанием практического задания, определить тип преступления, в какой конкретно сфере совершено преступление, проанализировать все возможные факторы, характеризующие конкретно заданную ситуацию, совершенное преступление. Необходимо восстановить всю цепочку финансового преступления, построив аналитическую схему и ответить на поставленные вопросы, дать оценку этой ситуации.

Общая оценка за типологическую схему определяется как простая сумма баллов по следующим четырем критериям:

1. объективность и всесторонность проведенного анализа ситуации;
2. обоснованность выводов и рекомендаций;
3. оптимальность решений;
4. правильность ответов на вопросы в ходе дискуссии.

Самостоятельная работа студента - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины. Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное от основных занятий время в произвольном режиме. Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки презентации или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий.

Семинар-дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.