

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**Конвенции и рекомендации в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов и финансирования
терроризму**

Направление подготовки 40.04.01 - РФ Юриспруденция
Магистерская программа: "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов "

Магистр
Квалификация (степень) выпускника

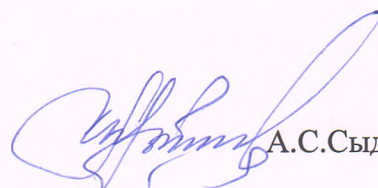
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

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

Протокол № 3 от «01» 11 2024 г.

Заведующий кафедрой

Административного и финансового права



А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

доцент

должность



подпись



расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе



Н.С.Бондарева

Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по дисциплине
«Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных
доходов и финансирования терроризму»

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код компетенции	Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по дисциплине			
			Практическое занятие (устный опрос, активность, посещаемость)	Модуль 1 Вопросы для контрольной работы	Модуль 2 Реферат	Зачет
	Раздел 1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	ПК-4				
1.	Универсальные международно- правовые стандарты	ПК-4	+	+		+
2.	Универсальные международно- правовые стандарты /Пр/	ПК-4	+	+		+
3.	Европейские международно- правовые стандарты /Лек/	ПК-4	+	+		
4.	Европейские международно- правовые стандарты /Пр/	ПК-4	+	+		+
5.	Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)	ПК-4				
6.	Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /Пр/	ПК-4	+		+	+
7.	Рекомендации ФАТФ /Ср/	ПК-4	+		+	+
8.	Направления и средства противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /Пр/	ПК-4	+		+	+
9.	Криминализация отмывания денег /Ср/	ПК-4	+		+	+
10.	Документы по вопросам отмывания денег /Пр/	ПК-4	+		+	+
11.	Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег. Конфискация и обеспечительные меры /Ср/	ПК-4	+		+	+
12.	Документы по вопросам борьбы с финансированием терроризма /Пр/	ПК-4	+		+	+

13.	Превентивные меры /Ср/	ПК-4	+		+	+
14.	Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов /Ср/	ПК-4	+		+	+
15.	ЭГМОНТ - подразделение финансовой разведки /Ср/	ПК-4	+		+	+
16.	ФАТФ -основная деятельность /Ср/	ПК-4	+		+	+
17.	/КрТО/	ПК-4	+			+

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы являются:

- А) подготовка к практическим занятиям (изучение литературы и нормативных актов);
- Б) подготовка конспектов по тематике практических занятий.
- В) подготовка к зачету (повторение пройденного на семинарах материала и изучение отдельных вопросов, не вошедших в теоретическую и практическую часть программы).

Методические рекомендации по составлению конспектов по тематике практических занятий

При работе с литературой при подготовке к практическому занятию рекомендуется использовать следующие приемы: внимательно прочитать источник и выделить ключевые неясные моменты; особое внимание при чтении текста обратить на базовые дефиниции. В ряде литературных источников даются схемы, рисунки, предназначенные для более глубокого и быстрого усвоения теории вопроса; при завершении изучения источника следует отметить, получили ли вы от автора разъяснения неясных моментов, определенных в начале работы (в случае отрицательного ответа, следует дополнить конспект информацией из дополнительных источников).

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного. Конспект – это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом самого источника. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз.

Шкала оценивания текущего контроля (практических занятий)

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%
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
Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ

Модуль 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ **по дисциплине «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию** **преступных доходов и финансирования терроризму»**

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

- 1.универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- 2.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ
- 3.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
- 4.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
- 5.особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

- 1.толковать универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- 2.пользоваться национальными правовыми базами образующую систему по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории Кыргызской Республики;
- 3.уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов
- 4.различать виды и каналы отмывания денег и финансирования терроризм.

Вопросы (Задачи/задания) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

- 1.практическими навыками практического применения знаний в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
- 2.терминологией и основными понятиями, которые используются в борьбе с противодействием отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
- 3.владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;
- 4.выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если 85-100% правильных ответов 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.

оценка «хорошо», если 70-79 % правильных ответов:

- наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
 - демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
 - четкое изложение учебного материала.
- оценка «удовлетворительно», если 50-69 % правильных ответов:
- 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.
- оценка «неудовлетворительно» менее 50 % правильных ответов:
- не знание материала темы или раздела;
 - при ответе возникают серьезные ошибки.

Модуль 2

Темы рефератов

по дисциплине «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму»

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
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

Шкала оценивания реферата

	Нет ответа – 0 баллов	Минимальный ответ - менее 60%	Изложенный, раскрытый ответ – 60-74%	Законченный полный ответ – 75- 84%	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ – 85-100%
Представление собственной точки зрения	-	Собственная точка зрения не раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта не полностью.	Собственная точка зрения раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительно й литературы. Выводы сделаны.
Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (использование терминологии, знакомство с источниками)	-	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.
Содержание и качество аргументации	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационн ые технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемо й информации	Использованы информационн ые технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемо й информации	Широко использованы информационн ые технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленно й информации
Оформление работы	-	Не использованы информационн ые технологии (MS Word). Отсутствуют сноски на источники. Не соблюдены требования кафедры к оформлению реферата.	Использованы информационн ые технологии (MS Word), Сноски на источники присутствуют частично.	Использованы информационн ые технологии (MS Word). Не более 2-х ошибок в представляемо й информации	Широко использованы информационн ые технологии (MS Word). Имеются сноски на источники. Отсутствуют ошибки в представленно й информации
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений

Вопросы к зачету по дисциплине «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму»

1. Понятие транснациональной преступности.
2. Основные транснациональные криминальные корпорации.
3. Угрозы международной безопасности, порождаемые транснациональной преступностью и отмыванием денег.
4. Сотрудничество в рамках ООН по борьбе с транснациональной преступностью. Палермская конвенция ООН против транснациональной преступности 2000 г.
5. Основные направления сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.
6. Интерпол. Создание, структура, функции.
7. Европол. Создание, структура, функции.
8. “Отмывание” денег. Понятие, функции, основные модели.
9. Формы отмывания денег.

10. Роль Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. в развитии международного сотрудничества в борьбе с “отмыванием” денег.
11. Сотрудничество в борьбе с “отмыванием” денег в рамках Совета Европы. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.
12. Сотрудничество в борьбе с “отмыванием” денег и финансированием терроризма в ЕС.
13. Обязанности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в международно-правовых актах.
14. Общая характеристика Сорока рекомендаций ФАТФ 1990 г.
15. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма.
16. Деятельность ООН в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
17. Резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на борьбу с финансированием терроризма.
18. Антитеррористическая структура ШОС.
19. ФАТФ. Структура и основные направления деятельности.
20. Группа Эгмонт.
21. Участие КР в международном сотрудничестве по борьбе с “отмыванием” денег и финансированием терроризма.
22. Влияние международно-правовых норм на развитие кыргызского законодательства в сфере борьбы с транснациональной преступностью и “отмыванием” денег.
23. Участие Кыргызской Республики в двустороннем сотрудничестве на межправительственном и межведомственном уровнях.
24. Участие России в двустороннем сотрудничестве на межправительственном и межведомственном уровнях.
25. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в законодательстве КР.
26. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в законодательстве Российской Федерации.
27. Операции, подлежащие обязательному контролю.
28. Роль оффшорных зон в отмывании денег.
29. Международно-правовые проблемы конфискации и раздела преступных доходов.

Критерии оценки на зачете

Уровни оценивания	Описание показателей и критериев оценивания		
	Показатели оценивания	Критерии оценки экзамена	Критерии оценки практического задания
Высокий уровень – оценка «зачтено»	- знание учебного материала (учебных дисциплин); - знание нормативных правовых актов и различных информационных источников; - способность к абстрактному логическому мышлению; - умение выделить проблемы; - умение определять и расставлять приоритеты; - умение аргументировать свою точку зрения; - умение применять теоретические	1. полно раскрыто содержание материала билета; 2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, с точной терминологией; 3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,	1. знает положения нормативных правовых актов; 2. умеет принимать теоретические знания к конкретному практическому заданию; 3. владеет навыками практического применения норм права и методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам

Уровни оценивания	Описание показателей и критериев оценивания		
	Показатели оценивания	Критерии оценки экзамена	Критерии оценки практического задания
	знания для анализа конкретных производственных ситуаций и решения прикладных проблем; - общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.	сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.	действующего законодательства; 4. отлично ориентируется в решении заданной проблематики.
Средний уровень – Оценка «Зачтено»		ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет недостатки: 1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.	1. умеет принимать теоретические знания к конкретному практическому заданию; 2. недостаточно хорошо владеет навыками практического применения норм права и методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства; 3. ориентируется в решении заданной проблематики, но допускает одну-две ошибки, которые исправляются при замечании экзаменатора.
Низкий уровень – оценка «Зачтено»	- знание учебного материала (учебных дисциплин); - знание нормативных правовых актов и различных информационных источников; - способность к абстрактному логическому мышлению; - умение выделить проблемы; - умение определять и расставлять приоритеты; - умение аргументировать свою точку зрения; - умение применять теоретические знания для анализа конкретных производственных ситуаций и решения прикладных проблем; - общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.	1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы достаточные умения для усвоенного материала; 2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; 3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.	1. знает нормативные правовые акты; 2. затрудняется применять теоретические знания к конкретному практическому заданию; 3. недостаточно хорошо владеет навыками практического применения норм права и методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства; 4. допускает одну-две ошибки при решении заданной проблематики, но которые исправляются по замечанию экзаменатора.
Недостаточный уровень - оценка «Не зачтено»		1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов. 4. не сформированы компетенции, умения и навыки.	1. не знает нормативные правовые акты; 2. затрудняется применять теоретические знания к конкретному практическому заданию; 3. не владеет навыками практического применения норм права и методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего

Уровни оценивания	Описание показателей и критериев оценивания		
	Показатели оценивания	Критерии оценки экзамена	Критерии оценки практического задания
			законодательства; 4. допускает ошибки при решении заданной проблематики.