

**Фонд
оценочных средств**

**по дисциплине «СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

530500 (КР), 40.04.01 (РФ) – «Юриспруденция»

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

Квалификация

Магистр

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

Административного и финансового права

протокол № 1 от "15" сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права



Сыдыгалиева А.С.

Исполнители:
К.ю.н., доцент



Иманкулова А.Н.

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

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-4: Способен квалифицированна проводить научные исследования в области права	<u>Знать:</u> 1. понятие и ключевые признаки современного научного исследования в области права 2. особенности практической реализации современных научных исследований в области права	Блок А: 1. Устный опрос 2. Проверка конспекта лекций и семинарских занятий
	<u>Уметь:</u> 1. применять комплексные юридические знания для разработки научного исследования 2. использовать методы научного познания и современные инструменты для организации научного исследования в области права	Блок В Презентация
	<u>Владеть:</u> 1. юридической терминологией для разработки научного исследования в области права 2. современными методологическими инструментами для разработки научного исследования в области права	Блок С Секторальная оценка рисков ОД/ФТ

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины/практики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетн ый миним ум	зачетн ый макси мум	граф ик конт роля
Модуль 1					
1. Международные основы риск-ориентированного подхода ПОДФТ	Текущий	Активность, посещаемость	3	5	11
	Рубежный	Презентация	11	19	
Модуль 2					
2. Национальная оценка рисков в сфере ОД/ФТ	Текущий	Активность, посещаемость	3	5	16
	Рубежный	Презентация	10	18	
Модуль 3					
3. Методология оценки рисков в сфере ОД/ФТ	Текущий	Активность, посещаемость	3	5	18
	Рубежный	Контрольная работа	10	18	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль

Текущий контроль

Рубежный контроль

Промежуточный контроль

логически завершенная часть дисциплины

самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и
активность на занятиях

проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом

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 / практике (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

Перечень вопросов к устному опросу:

1. Правовой статус ФАТФ.
2. Общая характеристика рекомендаций ФАТФ
3. Риск-ориентированный подход в сфере ПОДФТ: понятие и ключевые принципы
4. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ
5. Общая характеристика субъектов системы оценки рисков в сфере ПОДФТ
6. Угрозы, уязвимость, последствия наступления рисков в сфере ПОДФТ
7. Особенности организации рабочей группы для оценки рисков в сфере ПОДФТ
8. Задачи и масштабы оценки рисков в сфере ПОДФТ
9. Выявление рисков ПОДФТ: оценка угроз и уязвимостей
10. Этап анализа рисков: Вероятность отмывания денег/финансирования терроризма в секторе, оценка последствий
11. Этап оценки рисков ПОДФТ
12. Рейтинги рисков

БЛОК В (презентация)

Задание: подготовить презентацию на тему:

1. "Особенности оценки рисков ОД/ФТ в зарубежных странах" (на выбор)
2. "Методы оценки рисков и управления рисками в банковском секторе и секторе некоммерческих организаций".

Создание презентации состоит из трех этапов:

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.

Планирование презентации включает в себя:

- Анализ аудитории.
- Определение цели и задач исследования
- Сбор информации по теме.
- Создание структуры презентации, единого стиля оформления.
- Планирование выступления, отбор содержания.
- Проверка логики подачи материала.
- Анализ качества графической информации, звукового сопровождения и видеоматериала, уместность переходов и анимации.
- Подготовка заключения.

2. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание слушателей и произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить грамотную речь, правильно её озвучить, соблюдая правила поведения при публичном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.

Требования к оформлению презентации.

1. Оформление.

- Создание первых слайдов обязано привлекать внимание.
- Лучше выдержать особый стиль оформления. Не используйте шаблоны: будьте оригинальны.
- Презентация не должна утомлять своей пестротой. 3-4 цвета – оптимальный вариант.
- Текст должен быть читабелен. На темном фоне – светлые символы и наоборот.
- Не перегружайте презентацию текстами. В ней должны быть ориентиры для вашего красноречия.
- Конец презентации тоже должен быть запоминающимся. Поработайте над оформлением в редакторах.
- Цвет и анимация должны соответствовать теме.

2. Содержание.

- Информация должна быть полной, достоверной, актуальной.
- Соответствовать учебной программе.
- Тезаурус для целевой аудитории.
- Могут быть переходы по ссылкам.

3. Вербализация.

- Звук, мелодия сопровождения презентации должны быть гармоничны с оформлением и содержанием.
- Звук не должен заглушать говорящего.
- Без надобности не используйте песни, распыляющие внимание слушающих.
- Не перегружайте аудио- и видеопотоками презентацию.

4. Количество слайдов. 12-15.

Блок С (контрольная работа)

Задание: с учетом полученных теоретических знаний написать контрольную работу на тему: «Секторальная оценка рисков ОД/ФТ».

Секторальная оценка рисков (СОР) отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) - это систематический анализ уязвимостей, угроз и последствий, направленный на определение уровня риска в конкретных секторах экономики (банковский, страховой, НКО, цифровые активы).

Она включает оценку вероятности использования сектора преступниками и разработку мер по минимизации выявленных высоких рисков, основанную на подходах ФАТФ.

Основные положения по теме:

- **Цель СОП:** Определение наиболее уязвимых областей экономики, где риск легализации преступных доходов или ФТ является высоким, для приоритетного направления ресурсов надзора.
- **Методология (риск-ориентированный подход):**
 - **Угрозы:** Источники преступных доходов (коррупция, наркотрафик, мошенничество).
 - **Уязвимости:** Слабые стороны в системах внутреннего контроля, недостаточное знание клиента (KYC), непрозрачные продукты, высокий оборот наличных.
 - **Последствия:** Масштаб ущерба для экономики и репутации страны.
- **Секторы высокого риска:** Банковские операции (особенно трансграничные), операции с наличными, сектор недвижимости, провайдеры платежных услуг, обмен криптовалют.
- **Отличия ОД от ФТ:** Риски ОД связаны с легализацией уже полученных преступных доходов, тогда как ФТ может осуществляться на небольшие суммы из законных источников, что делает методы анализа риска различными.

Блок D (зачет с оценкой)

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Правовой статус ФАТФ.
2. Общая характеристика рекомендаций ФАТФ
3. Риск-ориентированный подход в сфере ПОДФТ: понятие и ключевые принципы
4. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ
5. Общая характеристика субъектов системы оценки рисков в сфере ПОДФТ
6. Угрозы, уязвимость, последствия наступления рисков в сфере ПОДФТ
7. Особенности организации рабочей группы для оценки рисков в сфере ПОДФТ
8. Задачи и масштабы оценки рисков в сфере ПОДФТ
9. Выявление рисков ПОДФТ: оценка угроз и уязвимостей
10. Этап анализа рисков: Вероятность отмывания денег/финансирования терроризма в секторе, оценка последствий
11. Этап оценки рисков ПОДФТ
12. Рейтинги рисков

Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области риск-ориентированного подхода.
2. Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области проведения оценки рисков банковского сектора.
3. Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области проведения оценки рисков интернет-банкинга.
4. Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области проведения оценки рисков провайдеров виртуальных услуг

5. Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области проведения оценки рисков нефинансовых категорий.

Задачи/задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Методами определения и анализа угроз сектора от ОД/ФТ
2. Методами определения и анализа уязвимостей сектора от ОД/ФТ
3. Методами определения и анализа вероятностей сектора от ОД/ФТ
4. Ключевыми навыками проведения КУС (процедуры «знай своего клиента»).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ №

1. Вопрос (Вопросы) для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
Общая характеристика субъектов системы оценки рисков в сфере ПОДФТ
2. Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
Ключевые положения Рекомендаций ФАТФ в области проведения оценки рисков банковского сектора.
3. Задачи /задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Определить основные положения процедуры «Знай своего клиента»

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Критерии	Показатели	Баллы
1. Структура	количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления	3
2. Наглядность	иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается, например: используются средства наглядности информации в виде таблиц, схем, графиков и т. д.	4
3. Дизайн и настройка	оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления	3
4. Содержание	презентация отражает основные этапы	

	исследования – проблему, цель, гипотезу, ход выполнения работы, выводы, т.е. содержит полную, понятную информацию по теме доклада при наличии орфографической и пунктуационной грамотности	10
Итого:		20

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерии	Баллы
1. Содержание работы: содержание ответа студента соответствует теме контрольной работы, полнота охватываемого вопроса	9
2. Оформление: соответствие работы установленным требованиям, текст без грамматических и стилистических ошибок	3
3. Логичность и аргументированность выводов по работе	3
4. Презентация и защита контрольной работы	3
ИТОГО:	18

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих компетенций студента при проведении зачета являются:

1. степень владения профессиональной терминологией;
2. уровень усвоения теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач;
3. ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе;
4. логичность, обоснованность, четкость ответа;
5. культура ответа;
6. готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу.

Оценка «Отлично»	Оценка «Хорошо»	Оценка «Удовлетворительн о»	Оценка «Неудовлетворительн о»
Студент демонстрирует: 1. свободное владение профессиональной терминологией; 2. высокий уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; 3. исчерпывающее, последовательное, обоснованное и логически стройное изложение ответа, без ошибок. 4. без затруднений ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов 6. готов отвечать на дополнительные вопросы	Студент демонстрирует: 1. владение профессиональной терминологией на достаточном уровне; 2. достаточный уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; 3. грамотное и логичное изложение ответа, без существенных ошибок, но изложение недостаточно систематизировано 4. с некоторыми затруднениями ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов 6. испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.	Студент демонстрирует: 1. владение профессиональной терминологией на минимальном уровне; 2. низкий пороговый уровень теоретических знаний, усвоил только основной программный материал без знания отдельных особенностей; 3. при ответе допускает неточности, материал недостаточно систематизирован. 4. с затруднениями ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь в основном грамотная, но не демонстрируется уверенное владение материалом 6. с трудом отвечает на дополнительные вопросы.	Студент: 1. не владеет профессиональной терминологией, демонстрирует низкий уровень теоретических знаний и умения использовать их для решения профессиональных задач. 2. не знает значительной части программного материала, допускает существенные грубые ошибки, не ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 3. Речь недостаточно грамотная 4. не может ответить на дополнительные вопросы.