



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: z38.04.08.03\_1.plx | | |  |  |  |  |  | стр. 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о глобальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа финансово-экономических процессов, происходящих в глобальной системе ПОД/ФТ. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | | | | | |
| **УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий** | | | | | | | | |
| **ПК-5:Способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансового мониторинга и финансовых рынков** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В результате освоения дисциплины обучающийся должен:** | | | | | | | | |
| **Знать:** | | | | | | | | |
| процедуры критического анализа теоретических положений, концептуальных установок, принципов и идей, относящихся к сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.1);  Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ и их имплементацию в национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ, приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (соотнесено с индикатором ПК-5.1). | | | | | | | | |
| **Уметь:** | | | | | | | | |
| принимать конкретные решения для анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.2);  использовать различные источники информации, включая международные стандарты ПОД/ФТ и их национальные интерпретации, отчеты стран о проведении взаимных оценок для составления обзоров, отчетов и научных публикаций ; проводить обзор исследований, посвященных проблемам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ, и интерпретировать их результаты (соотнесено с индикатором ПК-5.2). | | | | | | | | |
| **Владеть:** | | | | | | | | |
| Навыки установления причинно-следственных связей в развитии глобальной системы ПОД/ФТ как подсистемы мировой экономики и надсистемы национальных структур ПОД/ФТ и определения наиболее значимых среди них (соотнесено с индикатором УК-1.3);  Навыки анализа результатов научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ; навыки составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, посвященных глобальной системе ПОД/ФТ; навыки выступлений на общественных и научных мероприятиях (соотнесено с индикатором ПК-5.3). | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | | | | | |
| **Код занятия** | | **Наименование разделов и тем /вид занятия/** | | **Семестр / Курс** | **Часов** | **Компетен-**  **ции** | **Литература** | |
|  | | **Раздел 1. "Международный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма"** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | | Тема 1. Общественная и экономическая опасность отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  1. Понятие и признаки теневой экономики.  2. Анализ динамики теневых экономических процессов.  3. Легализация доходов, полученных преступным путем: исторические корни проблемы, основные цели, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности).  4. Взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.  5. Цифровая трансформация экономики и ее воздействие на сферу ПОД/ФТ /Лек/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: z38.04.08.03\_1.plx | |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| 1.2 | Тема 1. Общественная и экономическая опасность отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  1. Понятие и признаки теневой экономики.  2. Анализ динамики теневых экономических процессов.  3. Легализация доходов, полученных преступным путем: исторические корни проблемы, основные цели, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности).  4. Взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.  5. Цифровая трансформация экономики и ее воздействие на сферу ПОД/ФТ /Пр/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
| 1.3 | Тема 2. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.  1. Причины возникновения глобальной системы ПОД/ФТ. Развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.  2. Основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.  3. Компоненты международной системы ПОД/ФТ.  4. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ.  5. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  6. ФАТФ на современном этапе: стратегический обзор и пересмотр политики и архитектуры глобальной системы ПОД/ФТ /Лек/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
| 1.4 | Тема 2. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.  1. Причины возникновения глобальной системы ПОД/ФТ. Развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.  2. Основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.  3. Компоненты международной системы ПОД/ФТ.  4. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ.  5. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  6. ФАТФ на современном этапе: стратегический обзор и пересмотр политики и архитектуры глобальной системы ПОД/ФТ /Пр/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
| 1.5 | Тема 3. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.  1. Необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.  2. Особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.  3. Тренды развития международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: надзор за нефинансовыми предприятиями и профессиями, бенефициарная собственность, борьба с ФРОМУ.  4. Взаимные оценки соблюдения странами международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ  /Ср/ | | 1 | 10 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: z38.04.08.03\_1.plx | |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| 1.6 | Тема 4. Особенности зарубежных систем ПОД/ФТ.  1. Особенности национальных систем финансового мониторинга в развитых и развивающихся странах.  2. Основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ: наличие нормативно- правовой базы в области ПОД/ФТ, институциональная составляющая, функциональная составляющая, международное информационное взаимодействие.  3. Характеристика моделей финансового мониторинга различных стран (США, Франция и др.).  /Ср/ | | 1 | 14 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
| 1.7 | Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к разделу 1, перечень вопросов представлен в Приложении 1.  Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 1, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется Microsoft Office.  Решение кейс-заданий, перечень представлен в Приложении 1. /Ср/ | | 1 | 22 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
|  | **Раздел 2. "Национальный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма"** | |  |  |  |  | |
| 2.1 | Тема 5. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ в России.  1. Современное состояние и концепция развития системы ПОД/ФТ в России.  2. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.  3. Имплементация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему.  4. Цифровые технологии в российской системе ПОД/ФТ. /Лек/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 | |
| 2.2 | Тема 5. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ в России.  1. Современное состояние и концепция развития системы ПОД/ФТ в России.  2. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.  3. Имплементация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему.  4. Цифровые технологии в российской системе ПОД/ФТ /Пр/ | | 1 | 2 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 | |
| 2.3 | Тема 6. Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ.  1. Понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода.  2. Особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.  3. Имплементация риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ. /Ср/ | | 1 | 10 | УК-1 ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: z38.04.08.03\_1.plx | | | |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| 2.4 | | Тема 7. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.  1. Межведомственное взаимодействие и координация в российской системе ПОД/ФТ.  2. Росфинмониторинг в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Участие России в деятельности международных организаций.  3. Центральный Банк Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. /Ср/ | | | 1 | | 13 | УК-1 ПК-5 | | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 | |
| 2.5 | | Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к разделу 2, перечень вопросов представлен в Приложении 1.  Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 2, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется Microsoft Office.  Подготовка эссе, перечень тем эссе представлен в Приложении 1. При подготовке эссе используется Microsoft Office.  Прохождение тестирования. /Ср/ | | | 1 | | 22 | УК-1 ПК-5 | | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 | |
| 2.6 | | Курсовая работа.  Перечень тем курсовых работ представлен в Приложении 1. При подготовке курсовой работы и презентации на защиту используется Microsoft Office. /Ср/ | | | 1 | | 32 | УК-1 ПК-5 | | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
| 2.7 | | /Экзамен/ | | | 1 | | 9 | УК-1 ПК-5 | | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | |
| Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Основная литература** | | | | | | | | | | | |
|  | Авторы, составители | | Заглавие | | | Издательство, год | | | Колич-во | | |
| Л1.1 | Зубков, В. А., Осипов, С. К. | | Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие | | | Москва: Юриспруденция, 2012 | | | http://www.iprbookshop.r u/8075.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей | | |
| Л1.2 | Чиханчин Ю.А., Братко А.Г. | | Финансовый мониторинг (Том 1): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры | | | М., 2018. | | | 150 | | |
| Л1.3 | Чиханчин Ю.А., Братко А.Г. | | Финансовый мониторинг (Том 2): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры | | | М., 2018. | | | 150 | | |
| Л1.4 | Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глотов В. И., Альбеков А. У. | | Финансовый мониторинг: учебник | | | Ростов-на-Дону: Издательско- полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 | | | https://biblioclub.ru/inde x.php? page=book&id=567683 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей | | |
| **5.2. Дополнительная литература** | | | | | | | | | | | |
|  | Авторы, составители | | Заглавие | | | Издательство, год | | | Колич-во | | |
| Л2.1 | Вишняков Я. Д., Киселева С. П., Васин С. Г. | | Противодействие терроризму: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование" | | | М.: Академия, 2012 | | | 30 | | |
| Л2.2 | Евлахова Ю. С., Королевич О. П., Фильчакова Н. Ю. | | Финансовый мониторинг теневых экономических процессов: учеб. пособие | | | Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2016 | | | 57 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: z38.04.08.03\_1.plx | | |  |  |  | стр. 7 |
|  | Авторы, составители | Заглавие | | Издательство, год | Колич-во | |
| Л2.3 | Щегорцов В.А. | Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. В.А. Щегорцова [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=118332 | | М. : Юнити-Дана, 2015 | http://biblioclub.ru/index. php? page=book&id=118332 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей | |
| Л2.4 |  | Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ): журнал | | , 1996 | http://www.iprbookshop.r u/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей | |
| Л2.5 |  | Финансовые исследования: журнал | | , 2000 | http://www.iprbookshop.r u/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей | |
| **5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы** | | | | | | |
| КонсультантПлюс | | | | | | |
| Гарант | | | | | | |
| База данных Центрального банка РФ http://cbr.ru/hd\_base/ | | | | | | |
| База данных МВФ IMF DATA. - https://www.imf.org/en/data | | | | | | |
| **5.4. Перечень программного обеспечения** | | | | | | |
| Microsoft Office | | | | | | |
| **5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | |
| При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | | | | |
| Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | | | | |
| Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. | | | | | | |

**Приложение 1**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУН, составляющие компетенцию | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Средства оценивания |
| УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | | | |
| З: процедуры критического анализа теоретических положений, концептуальных установок, принципов и идей, относящихся к сфере ПОД/ФТ | Называет базовые понятия, теоретические положения, концептуальные установки, принципы, относящиеся к сфере ПОД/ФТ при подготовке к опросу, для написания доклада, эссе, курсовой работы проходит тестирование; выполняет кейс-задание | полнота и содержательность ответа на вопрос к опросу; умение пользоваться дополнительной литературой при написании доклада, эссе; тестовые и кейс-задания решены верно; наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса при написании курсовой работы | О – опрос (вопросы 1-14 к разделу 1, вопросы 1-10 к разделу 2), ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), КЗ – кейс-задания (кейс-задания 1-5), Т – тест (тесты 1-15), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |
| У: принимать конкретные решения для анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ | Демонстрирует умения выбора решений в рамках анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ при написании доклада или эссе, при решении кейс-заданий; написание курсовой работы | аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию при написании доклада и эссе; решенные кейс-задания; грамотное, свободное и логически стройное изложение материала, широкое использование дополнительной литературы при написании курсовой работы | ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), КЗ – кейс-задания (кейс-задания 1-5), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |
| В: навыки установления причинно-следственных связей в развитии глобальной системы ПОД/ФТ как подсистемы мировой экономики и надсистемы национальных структур ПОД/ФТ и определения наиболее значимых среди них | Демонстрирует навыки каузального анализа развития глобальной системы ПОД/ФТ, осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных, использование современных информационно- коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов для написания доклада, составленное эссе, решенные кейс-задачи | соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации при написании доклада или эссе, при написании курсовой работы | ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), КЗ – кейс-задания (кейс-задания 1-5), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |
| ПК-5:Способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансового мониторинга и финансовых рынков | | | |
| З: международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ и их имплементацию в национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ, приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Воспроизводит специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, раскрывает особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему РФ, использует приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к опросу, для написания доклада и эссе, проходит тестирование; написание курсовой работы | полнота и содержательность ответа на вопрос к опросу; умение пользоваться дополнительной литературой при написании доклада; соответствие представленной в ответах информации сведениям из информационных ресурсов сети «Интернет»; тестовые задания решены верно; наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса при написании курсовой работы | О – опрос (вопросы 1-14 к разделу 1, вопросы 1-10 к разделу 2), ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), КЗ – кейс-задания (кейс-задания 1-5), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |
| У: использовать различные источники информации, включая международные стандарты ПОД/ФТ и их национальные интерпретации, отчеты стран о проведении взаимных оценок для составления обзоров, отчетов и научных публикаций ; проводить обзор исследований, посвященных проблемам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ, и интерпретировать их результаты | Систематизирует и интерпретирует информацию, представленную в отчетах о проведении взаимных оценок, демонстрирует умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, а также принципы риск-ориентированного подхода при подготовке к опросу, написании доклада или эссе; написание курсовой работы | соответствие проблеме исследования, умение использовать современные нормативно-правовые акты и иные официальные источники информации, полнота и содержательность ответа на вопросы к опросу; аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию при написании доклада и эссе; грамотное, свободное и логически стройное изложение материала, широкое использование дополнительной литературы при написании курсовой работы | О – опрос (вопросы 1-14 к разделу 1, вопросы 1-10 к разделу 2), ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |
| В: навыки анализа результатов научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ; навыки составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, посвященных глобальной системе ПОД/ФТ; навыки выступлений на общественных и научных мероприятиях | Формулирует выводы и рекомендации по результатам научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ, составляет финансовые обзоры, отчеты и научные публикации, посвященные глобальной системе ПОД/ФТ; выступления на общественных и научных мероприятиях написание курсовой работы | соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации при написании доклада или эссе, при написании курсовой работы | ЭС – эссе (темы 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-4 к разделу 2), Э – вопросы к экзамену (1-30), КР – курсовая работа (темы 1-30) |

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

**2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Вопросы и задания к экзамену**

**по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»**

1. Охарактеризуйте содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Опишите особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов.
2. Охарактеризуйте общественную опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
3. Раскройте взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.
4. Охарактеризуйте развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
5. Охарактеризуйте основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.
6. Охарактеризуйте институциональные основы глобальной системы ПОД/ФТ.
7. Охарактеризуйте правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
8. Раскройте необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
9. Раскройте особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Охарактеризуйте направления цифровой трансформации экономики и ее воздействие на сферу ПОД/ФТ.
11. Раскройте основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ.
12. Дайте характеристику системы контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
13. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
14. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
15. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками во Франции в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
16. Охарактеризуйте направления применения цифровых технологий в российской системе ПОД/ФТ.
17. Охарактеризуйте современное состояние и концепцию развития системы ПОД/ФТ в России.
18. Раскройте функциональную структуру и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.
19. Проанализируйте имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему.
20. Раскройте понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода.
21. Раскройте особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
22. Проанализируйте имплементацию риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ.
23. Охарактеризуйте межведомственное взаимодействие и координацию в российской системе ПОД/ФТ.
24. Раскройте роль Росфинмониторинга в национальной и международной системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
25. Раскройте роль Центрального Банка Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
26. Раскройте взаимодействие России с международными организациями в сфере ПОД/ФТ.
27. Проведите анализ динамики отзыва лицензий у российских кредитных организаций по причине несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2015-2020 гг. (раздаточный материал)
28. Проведите анализ динамики и структуры сомнительных операций российского банковского сектора за 2017-2020 годы. (раздаточный материал)
29. Охарактеризуйте методику расчета Индекса ПОД/ФТ Базельского института управления (Basel AML Index). Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за 2017-2020 гг. (раздаточный материал)
30. Охарактеризуйте методику расчета Индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI). Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за 2017-2020 гг. (раздаточный материал)

**Критерии оценивания:**

* 84-100 баллов (оценка «отлично») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний, умений и навыков на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
* 67-83 балла (оценка «хорошо») - наличие определенных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные действия по применению полученных знаний, умений и навыков на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной литературы;
* 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие некоторых знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; неуверенные действия по применению полученных знаний, умений и навыков на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение с частью основной литературы;
* 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания, умения и навыки на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

**Вопросы для опроса**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

Раздел 1 «Международный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Понятие и признаки теневой экономики.
2. Анализ динамики теневых экономических процессов.
3. Легализация доходов, полученных преступным путем: исторические корни проблемы, основные цели, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности).
4. Взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.
5. Причины возникновения глобальной системы ПОД/ФТ. Развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.
7. Компоненты международной системы ПОД/ФТ.
8. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ.
9. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
10. Необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
11. Особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12. Особенности национальных систем финансового мониторинга в развитых и развивающихся странах.
13. Основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ: наличие нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ, институциональная составляющая, функциональная составляющая, международное информационное взаимодействие.
14. Характеристика моделей финансового мониторинга различных стран (США, Франция и др.).

Раздел 2 «Национальный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Современное состояние и стратегия развития системы ПОД/ФТ в России.
2. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.
3. Имплементация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему.
4. Понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода.
5. Особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
6. Имплементация риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ.
7. Межведомственное взаимодействие и координация в российской системе ПОД/ФТ.
8. Росфинмониторинг в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
9. Участие России в деятельности международных организаций.
10. Центральный Банк Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

**Критерии оценки:**

 Каждый ответ оценивается максимум в 10 баллов:

* 8-10 баллов - дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения, при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
* 5-7 баллов - в ответе на поставленный вопрос были неточности; при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
* 1-4 баллов - в ответе на поставленный вопрос были неточности; при подготовке ответа использовался только лекционный материал, не подготовлена презентация к ответу;
* 0 баллов - обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу.

Максимальное количество баллов – 20 (за 2 ответа).

**Тесты письменные**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

**1. Какой документ представляет собой исчерпывающую основу режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и предназначен для применения всеми странами с учетом особенностей национальной правовой системы?**

а. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.

б. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

в. 40 Рекомендаций ФАТФ

г. Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

д. Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.

**2. Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и ставший первым международным правовым актом в борьбе с отмыванием преступных денег?**

а. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;

б. Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.;

в. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 в г.

г. Меридская конвенция против коррупции 2003 г.

**3. Что относится к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?**

а. Организация и осуществление внутреннего контроля;

б. Обязательный контроль;

в. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,

г. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

д. Все вышеперечисленное.

**4. Выберите, какое подразделение в Совете безопасности ООН осуществляет ПОД /ФТ:**

а. Управление по борьбе с отмыванием денег

б. Управление по борьбе с организованной преступностью

в. Управление по борьбе с наркотиками и преступностью

**5. Какова роль МВФ и Всемирного банка в глобальной системе ПОД/ФТ:**

а. участие в разработке универсальной методологии оценки ПОД/ФТ

б. осуществление надзорной деятельности

в. Построение глобальной системы ПОД/ФТ

**6. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:**

а. Международный валютный фонд

б. Transparency International

в. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)

г. Группа Эгмонт

**7. Каковы основные новации Варшавской конвенции 2005 г.?**

а. включает понятие «отмывание денег», «предикатное преступление»

б. включает понятие «финансирование терроризма», перечень предикатных преступлений, требования к подразделению финансовой разведки

в. включает понятие «финансирование терроризма», перечень предикатных преступлений, принципы сотрудничества подразделений финансовой разведки

**8. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)**

а. риск нанесения ущерба репутации

б. финансовые риски

в. риск возникновения правовых последствий

г. риск концентрации кредитов

д. коммерческий риск

**9. Выберите тип финансовой разведки, существующий в России?**

а. административный

б. правоохранительный (полицейский)

в. Судебный (прокурорский)

г. смешанный

**10. Согласно рекомендациям ФАТФ суть риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ заключается в том, что:**

а. финансовые институты должны учитывать риск ПОД/ФТ

б. государство должно учитывать риск ПОД/ФТ

в. Система ПОД/ФТ должна отвечать характеру рисков

**11. Укажите, в чем заключается экономическая опасность отмывания преступных доходов?**

а. нарушение законодательства

б. нарушение правил бухгалтерского учета

в. Нарушение принципа свободной конкуренции в рыночной экономике

**12. Россия является участником следующих международных организаций в сфере ПОД/ФТ:**

а. МАНИВЭЛ

б. ЕАГ

в. ФАТФ

г. Все перечисленное

**13. Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – это**:

а. Cовокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

б. Меры, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и включающие разработку и согласование правил внутреннего контроля.

в. Меры, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и включающие назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.

г. Реализация правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобритателей, по документальному фиксированию сведений и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

**14. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является**:

а. Министерство финансов Российской Федерации

б. Федеральная служба по финансовому мониторингу

в. Генеральная прокуратура Российской Федерации

г. Правительство Российской Федерации

**15. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом**:

а. Идентифицировать клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя

б. Разрабатывать правила внутреннего контроля

в. Сообщать в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, осуществление которых может быть направлено на отмывание доходов или на финансирование терроризма

г. Все вышеперечисленное

**2. Инструкция по выполнению:** Тестовые задания выполняются индивидуально.

**3. Критерии оценки:**

Для каждого тестового задания:

1 балл – дан верный ответ на тестовое задание;

0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Максимальное количество баллов – 15.

**Кейс-задания**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

Задача 1. «Реанимирование» убыточных компаний.

Злоумышленники инвестируют преступные доходы в убыточную компанию. Благодаря вливанию «грязных денег», компания внезапно оживает. После этого, компания открывает в банке документарный аккредитив по импортной сделке, посредством которого деньги переводятся в зарубежный банк. Импортированный товар реализуется на территории России. В результате преступные доходы, инвестированные в компанию, используются для приобретения товаров по импортным сделкам. В свою очередь, злоумышленники получают легальные доходы от продажи импортированного товара.

Задача 2. Прикрытие законным видом деятельности.

Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы. Впоследствии денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов.

Задача 3. Получение кредита под обеспечение.

Злоумышленник получает кредит в банке под обеспечение, в качестве которого может выступать депонированная наличность, ценные бумаги, гарантия иностранного банка, иные активы, полученные от преступной деятельности. Кредит не возвращается, банк использует обеспечение. В результате происходит своеобразный обмен: злоумышленник получает кредитные средства взамен «грязных» активов, которые переходят к банку. Данная схема может использоваться не только в банковском секторе, но и в случаях отмывания денег через ломбарды.

Задача 4. Подставные компании.

Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путем. Подставная компания открывает счет в банке, внося «грязные деньги». Счет остается неактивным в течение значительного периода времени. Счет используется для приобретения другой подставной компании. Спустя несколько месяцев, на счет вносится значительная сумма, представляемая как прибыль от продажи доли в дочерней компании.

Задача 5. Досрочное погашение ссуд.

Физическое или юридическое лицо получает ссуду в банке. Кредит возвращается досрочно за счет незаконных доходов. В результате «грязные» активы переходят к банку под видом погашенной досрочно ссуды, в распоряжении злоумышленника остаются кредитные средства.

**Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению:**

Определите, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег в этих случаях.

**Критерии оценки:**

Для каждого кейс-задания:

3-4 балла – Кейс-заданиерешено верно, результаты интерпретированы, использовались при решении современные нормативно-правовые акты;

1-2 балла – Кейс-заданиерешено верно, отсутствуют комментарии к решению, основанные на современных нормативно-правовых актах;

0 баллов – Кейс-заданиерешено не верно.

Максимальное количество баллов – 20 (за 5 кейс-заданий).

**Темы докладов**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

Раздел 1 «Международный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Возникновение и развитие международно-правовой системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
3. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
4. Перспективы ограничения использования офшорных финансовых центров в целях отмывания денег.
5. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.
6. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Раздел 2 «Национальный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Антикоррупционные меры в борьбе с отмыванием преступных доходов.
2. Управление рисками и эффективностью в системе ПОД/ФТ.
3. Банковский надзор и финансовый контроль Банка России в целях ПОД/ФТ.
4. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка.

**Критерии оценки:**

 Каждый доклад оценивается максимум в 10 баллов:

* 8-10 баллов - системность, обстоятельность и глубина излагаемого материала; знакомство с научной и учебной литературой; способность воспроизвести основные тезисы доклада без помощи конспекта; способность быстро и развернуто отвечать на вопросы преподавателя и аудитории; наличие презентации к докладу;
* 5-7 баллов - развернутость и глубина излагаемого в докладе материала; знакомство с основной научной литературой к докладу; при выступлении частое обращение к тексту доклада; некоторые затруднения при ответе на вопросы (неспособность ответить на ряд вопросов из аудитории); наличие презентации;
* 1-4 баллов - правильность основных положений доклада; наличие недостатка информации в докладе по целому ряду проблем; использование для подготовки доклада исключительно учебной литературы; неспособность ответить на несложные вопросы из аудитории и преподавателя; неумение воспроизвести основные положения доклада без письменного конспекта; наличие презентации;
* 0 баллов - поверхностный, неупорядоченный, бессистемный характер информации в докладе; при чтении доклада постоянное использование текста; полное отсутствие внимания к докладу аудитории; отсутствие презентации.

Максимальное количество баллов – 20 (за 2 доклада).

**Темы эссе**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Применение риск-ориентированного подхода при дифференциации требований к субъектам ПОД/ФТ.
2. Особенности аналитической деятельности в камеральных и выездных проверках Росфинмониторинга.
3. Особенности осуществления аналитической деятельности в сфере финансовой разведки на национальном уровне.
4. Аналитическая деятельности в реализации основных полномочий Росфинмониторинга.
5. Виды и классификация рисков вовлечения финансовых организаций в ОД/ФТ.

**Критерии оценки:**

* 20-25 баллов - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема; логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
* 10-19 баллов - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
* 1-9 баллов - в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
* 0 баллов - тема полностью нераскрыта; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные заимствования текста из других источников.

**Темы курсовых работ**

по дисциплине «Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

1. Методы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
2. Методы противодействия финансированию терроризма.
3. Формирование и развитие глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Развитие сотрудничества в области финансового мониторинга в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
5. Сравнительный анализ систем контроля за финансовыми потоками в России и зарубежных странах.
6. Деятельность Организации Объединенных Наций в борьбе с финансированием терроризма.
7. Современная деятельность региональных групп по типу ФАТФ в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Взаимодействие подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ при проведении финансовых расследований.
10. Новые способы легализации доходов, полученных преступным путем, и способы их пресечения.
11. Анализ отраслей экономики Российской Федерации на предмет вывода денежных средств на счета оффшорных компаний.
12. Оценка эффективности надзорной деятельности в рамках взаимных оценок ФАТФ.
13. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
14. Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
15. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
16. Оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в *секторе* (сектор выбирается по согласованию с научным руководителем).
17. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
18. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией.
19. Противодействие использованию современных информационных технологий с целью отмывания денег.
20. Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
21. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.
22. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
23. Проблемы регулирования виртуальных активов и риски их использования в целях ОД/ФТ.
24. ­ Регулирование идентификации физических лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением цифровых технологий.
25. Институт отказов в проведении операций и открытии счета как инструмент активного управления риском ОД/ФТ финансовых организаций.
26. Большие данные, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ.
27. Международный опыт раскрытия мошеннических действий в деятельности экономических ­ субъектов.
28. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
29. Развитие глобальной сети ФАТФ.
30. Развитие национальных систем ПОД/ФТ в условиях цифровизации.

**Критерии оценивания:**

84-100 баллов (оценка «отлично») выставляется студенту, если изложенный материал фактически верен, демонстрируется наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса, грамотное, свободное и логически стройное изложение материала, широкое использование дополнительной литературы и эффективной презентации;

67-83 балла (оценка «хорошо») выставляется студенту, если отмечается наличие твердых и достаточно полных знаний в рамках темы курсовой работы; четкое изложение материала с использованием презентации; допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется студенту, если отмечается изложение материала курсовой работы с отдельными ошибками, с использованием неэффективной презентации;

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляется студенту, если курсовая работа логически не закончена, содержит грубые ошибки, отсутствует презентация к докладу, студент не понимает сущности излагаемого материала, не уверен в ответах на дополнительные вопросы.

**3 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, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Защита курсовой работы проводится до начала экзамена. Курсовая работа допускается к защите научным руководителем после устранения замечаний, содержащихся в отзыве. Результаты проведения процедуры оценивания в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные электронные ведомости. Магистрант должен разместить в электронной информационно-образовательной среде Университета курсовые работы, включая отзыв и оценку научного руководителя.

**Приложение 2**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, относящиеся к функционированию глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на международном и национальном уровнях, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки сбора, анализа и синтеза информации.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

– изучить рекомендованную учебную литературу;

– изучить конспекты лекций;

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

**Методические рекомендации по написанию эссе**

**Эссе студента** — это самостоятельная письменная работа на заданную тему. Построение эссе — это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

**Цель эссе** состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

**Эссе должно содержать**: четкое изложение сути заявленной темы; самостоятельно проведенный анализ этой темы с использованием современных концепций и аналитического инструментария; выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленному вопросу.

**Основная часть эссе** предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование собственного мнения, исходя из существующих точек зрения по заданной теме. В основной части должны быть подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

**Список использованной литературы.** Не более 10 источников.

**Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов**

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написание доклада. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;

- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки;

- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;

- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.

**Требования, предъявляемые к докладу:**

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;

- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных источников;

- ссылки на используемую литературу по тексту;

- самостоятельность изложения;

- аккуратность оформления работы;

- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

**Оформление доклада.**

При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению:

1. Доклад выполняется на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 шрифт Times New Roman через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов.
2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании рекомендуется оформлять подстрочными сносками. Цифровая нумерация подстрочных сносок начинается самостоятельно на каждом листе.
3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого они заимствованы.

**Структура доклада**:

* титульный лист;
* лист содержания,
* основная часть работы,
* список использованной литературы,
* приложения.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные Интернет-ресурсы.

**Методические рекомендации по написанию курсовой работы,**

**требования к оформлению**

Цель написания курсовой работы - углублённое изучение какого-либо вопроса в рамках темы учебной дисциплины.

Тема курсовой работы выбирается из списка, предложенного преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине.

Для написания курсовой работы студенту необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме законодательные и нормативные документы, экономическую литературу, включая периодические публикации в журналах, сборники материалов научно-практических конференций, монографии за последние три года.

## Курсовая работа структурно должна включать:

1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение (1-2 п. л.);
4. Основную текстовую часть;
5. Заключение (1-2 п. л.);
6. Список использованных источников;
7. Приложения (при наличии).

**Во ведении** определяются актуальность выбранной темы, ее научная и практическая значимость. Далее дается характеристика достигнутого уровня решения проблемы, указываются отечественные и зарубежные ученые-экономисты, чьи труды внесли значительный вклад в ее разработку. Во введении определяются цель и задачи курсовой работы. Кроме того, могут быть указаны программные средства, которые использовались автором в процессе выполнения курсовой работы. Завершая написание «Введения», целесообразно дать краткую характеристику структуры курсовой работы.

**В основной текстовой части курсовой работы** раскрывается содержание темы в соответствии с поставленной целью и задачами исследования. Основная текстовая часть курсовой работы, как правило, состоит из трех глав.

При написании **заключения** основная цель состоит в том, чтобы на основе краткого обобщения изложенного материала по всем главам курсовой работы, раскрыть основные выводы, рекомендации и предложения, полученные в результате проведенного исследования. Заключение должно быть кратким, обстоятельным, а также соответствовать поставленным во введении задачам.

**Список использованных источников** содержит перечень всех источников, которые привлекались при написании курсовой работы (не менее **20 источников**). В список использованных источников обязательно включаются работы, на которые сделаны сноски по тексту курсовой работы. Источники в списке должны располагаться в следующем порядке:

* официальные документы (Конституция РФ, Кодексы РФ; Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ и т.д.) даются в хронологической последовательности;
* нормативные акты исполнительных органов власти и инструктивный материал (Приказы, Положения, Указания, Методические рекомендации, Письма, Инструкции); материалы Федеральной службы государственной статистики даются в хронологической последовательности;
* монографии, учебная литература, статьи из научных сборников и журналов, материалы периодической печати располагаются в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ. 7.1-2003;
* источники на иностранных языках в порядке латинского алфавита (после русскоязычных источников);
* адреса Интернет-ресурсов.

**Приложения** включают таблицы; графики, диаграммы, схемы и иные иллюстрации, занимающие более половины листа

Перед защитой курсовая работа подлежит проверке в системе Антиплагиат. Процент авторства студента должен составлять **не менее 40%**.

**Требования к оформлению курсовой работы содержатся в** Методических указаниях по выполнению и защите курсовых работ для магистрантов очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – Электрон. сетевое изд. Режим доступа: <http://library.rsue.ru/>.