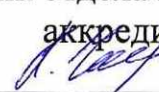


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.10.2023 14:44:23
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела лицензирования и
аккредитации

Чаленко К.Н.
« 04 » 10 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Противодействие финансированию терроризма**

по профессионально-образовательной программе направление 38.03.02 "Менеджмент"
профиль 38.03.02.14 "Инновационный менеджмент"

Для набора 2017 года


Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА **Финансовый мониторинг и финансовые рынки****Распределение часов дисциплины по семестрам**


Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	18			
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8.

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Чумаченко Е.А. 

Зав. кафедрой: д.э.н., профессор Алифанова Е.Н. 

Методическим советом направления: д.э.н., профессор, Суржиков М.А. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Цель освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма в организациях различных форм собственности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
ПК-15:умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:	
Знать:	
основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма; основные угрозы и этапы финансирования терроризма; риски и меры ответственности за финансирование терроризма	
Уметь:	
анализировать нормативную, правовую базы и отчеты стран о соблюдении международных стандартов противодействия финансированию терроризма; оценивать финансовые аспекты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций для выявления и пресечения их использования в целях финансирования терроризма	
Владеть:	
навыками по выявлению характерных признаков в формировании критериев подозрительной деятельности и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма; методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения	

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Модуль 1 « Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма»				
1.1	Тема 1. «Финансовая безопасность и элементы системы противодействия терроризму" 1. Финансовая безопасность на макро- и микро уровне. Показатели, определяющие финансовую безопасность государства и организаций. 2. Терроризм как угроза финансовой безопасности: определение, причины, характеристики. Признаки и особенности современного терроризма. 2. Характеристики элементов противодействия терроризму. 3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 4. Государственная система противодействия терроризму в РФ. /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.2	Тема 2. "Источники финансирования терроризма" 1. Традиционные источники финансирования терроризма. 2. Новые источники финансирования терроризма. 3. Сети финансирования террористической деятельности. 4. Направления использования средств, предназначенных для финансирования терроризма. /Лек/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

1.3	Тема 3. Международная безопасность и практика противодействия финансированию терроризма 1.Характеристика международной безопасности. Модели и параметры международной безопасности. 2. Угрозы международной безопасности и пути их решения. 3. Роль международных организаций в борьбе с финансированием терроризма. 4. Международно-правовое регулирование противодействию финансирования терроризма. 4.Межгосударственное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.4	Тема 1. «Финансовая безопасность и элементы системы противодействия терроризму" 1. Финансовая безопасность на макро- и микро уровне. Показатели, определяющие финансовую безопасность государства и организаций. 2. Терроризм как угроза финансовой безопасности: определение, причины, характеристики. Признаки и особенности современного терроризма. 2. Характеристики элементов противодействия терроризму. 3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 4. Государственная система противодействия терроризму в РФ. /Пр/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.5	Тема 2. "Источники финансирования терроризма" 1. Традиционные источники финансирования терроризма. 2. Новые источники финансирования терроризма. 3. Сети финансирования террористической деятельности. 4. Направления использования средств, предназначенных для финансирования терроризма. /Пр/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.6	Тема 3. Международная безопасность и практика противодействия финансированию терроризма 1.Характеристика международной безопасности. Модели и параметры международной безопасности. 2. Угрозы международной безопасности и пути их решения. 3. Роль международных организаций в борьбе с финансированием терроризма. 4. Международно-правовое регулирование противодействию финансирования терроризма. 4.Межгосударственное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. /Пр/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.7	Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к модулю 1, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка доклада по темам, относящимся к модулю 1, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентация к нему используется Microsoft Office. Решение кейс-задач, перечень представлен в Приложении 1. /Ср/	7	36	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
	Модуль 2 « Практические аспекты противодействия финансированию терроризма»				
2.1	Тема 4. «Практика противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации» 1. Концепция и стратегия противодействия терроризму в РФ. 2. Противодействие использованию коммерческих и некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. 3. Методика национальной оценки риска финансирования терроризма. 4. Привлечение, перемещение и использование средств, предназначенных для финансирования терроризма. 5. Ответственность за террористическую деятельность. /Лек/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

2.2	Тема 5. «Целевые финансовые санкции , связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Лек/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.3	Тема 6. «Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения» 1. Распространение оружия массового уничтожения - как современный вид террористической деятельности. 2. Организация борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения на международном уровне и в российской практике. /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.4	Тема 4. «Практика противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации» 1. Концепция и стратегия противодействия терроризму в РФ. 2. Противодействие использованию коммерческих и некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. 3. Методика национальной оценки риска финансирования терроризма. 4. Привлечение, перемещение и использование средств, предназначенных для финансирования терроризма. 5. Ответственность за террористическую деятельность. /Пр/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.5	Тема 5. «Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Пр/	7	4	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.6	Тема 6. «Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения» 1. Распространение оружия массового уничтожения - как современный вид террористической деятельности. 2. Организация борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения на международном уровне и в российской практике. /Пр/	7	2	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.7	Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к модулю 2, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка доклада по темам, относящимся к модулю 2, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется Microsoft Office. Решение кейс-задач, перечень представлен в Приложении 1. Прохождение тестирования. /Ср/	7	36	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.8	/Зачёт/	7	0	ОПК-1 ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

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	Чиханчи Ю. А., Братко А.Г.	Финансовый мониторинг (Том 1): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М. : Юстициформ, 2018	150
Л1.2	Чиханчи Ю. А., Братко А.Г.	Финансовый мониторинг (Том 2): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М. : Юстициформ, 2018	150
Л1.3	Глов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4	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.ru/8075.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Эриашвили Н. Д., Казиахмедов Г. М., Артемьев Н. В., Богомолов В. А., Старостенко В. К., Эриашвили Н. Д., Артемьев Н. В.	Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие	Москва: Юнити, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Щегорцов В. А., Таран В. А., Щегорцов В. А.	Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник	Москва: Юнити, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Журнал: Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	http://www.iprbookshop.ru/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4		Журнал: Финансовые исследования	, 2000	http://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

КонсультантПлюс

Гарант

База данных Росстата <https://gks.ru/>Минфин Российской Федерации <http://www.minfin.ru/statistics>

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
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности			
Знать: основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма	Готовит вопросы для опроса и доклад на основе изучения лекций, основной и дополнительной литературы, организует информацию в презентацию, проходит тестирование	полнота и содержательность ответа на вопросы опроса и доклада; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы; последовательная, хорошо организованная презентация	О – опрос (вопросы 1-5 по модулю 1, вопросы 1-3 по модулю 2), Д – доклад (по модулю 1 (темы 1-4), по модулю 2 (темы 1-3, 7), Т – тест (тесты 1-10), 3- вопросы зачета (вопросы 1-8, 25-30)
Уметь: анализировать нормативную, правовую базы и отчеты стран о соблюдении международных стандартов противодействия финансированию терроризма	Систематизирует нормативно-правовые документы в области национальных и международных стандартов и типологий противодействия финансированию терроризма и применяет их при выполнении кейс-задания	аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию	КЗ – кейс- задания (задачи 1-5), 3- вопросы зачета (вопросы 1-8, 25-30)
Владеть: навыками по выявлению характерных признаков в формировании критериев подозрительной деятельности и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма	Формулирует выводы и рекомендации по анализу информации при написании доклада и решения кейс-задания	соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации	КЗ – кейс- задания (задачи 1-5), Д – доклад (по модулю 1 темы 1-4), по модулю 2 (темы 1-3), 3- вопросы зачета (вопросы 1-8, 25-30)
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании			
Знать: основные угрозы и этапы финансирования терроризма; риски и меры ответственности за финансирование терроризма	Готовит вопросы для опроса и доклад на основе изучения лекций, основной и дополнительной литературы, организует информацию в презентацию, проходит тестирование	полнота и содержательность ответа на вопросы опроса и доклада; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы; последовательная, хорошо организованная	О – опрос (вопросы 3-6 по модулю 1, вопросы 4-7 по модулю 2), Д – доклад (по модулю 1 темы 5-8, по модулю 2 темы 4-7), Т – тест (тесты 1-10), 3- вопросы зачета (вопросы 9-30)

		презентация	
Уметь: оценивать финансовые аспекты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций для выявления и пресечения их использования в целях финансирования терроризма	Демонстрирует умение на основе самостоятельных исследований формировать систему внутреннего контроля в организации с учетом особенностей нормативно-правовой базы деятельности при решении кейс-задания	соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответа, умение приводить практические примеры; умение отстаивать свою позицию	КЗ – кейс- задания (задачи 6-10), 3- вопросы зачета (вопросы 9-30)
Владеть: методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения	Формулирует выводы и рекомендации по анализу информации при написании доклада и решения кейс-задания	соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации	КЗ – кейс- задание (задачи 6-10), Д – доклад (по модулю 1 темы 5-8, по модулю 2 темы 4-7), 3- вопросы зачета (вопросы 9-30)

1.2 Шкалы оценивания:

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

- 50-100 баллов (зачет);

- 0-49 баллов (незачет).

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 к зачету

1. Дайте определение понятию «финансовая безопасность». Охарактеризуйте показатели, определяющие финансовую безопасность государства и организации.
2. Раскройте содержание понятия «терроризм». Дайте характеристику признакам и особенностям современного терроризма.
3. Охарактеризуйте современные угрозы международной безопасности и пути их решения.
4. Раскройте виды и содержание традиционных источников финансирования терроризма.
5. Раскройте виды и содержание традиционных источников финансирования терроризма.
6. Охарактеризуйте риски финансирования терроризма.
7. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.
8. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
9. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
10. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму в РФ.

11. Определите отличия российской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

12. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации: цель, задачи и направления развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.

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

14. Определите происхождение риска незаконного использования сектора коммерческих организаций в целях терроризма.

15. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.

16. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.

17. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.

18. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.

19. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и российским законодательством.

20. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.

21. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.

22. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма в России.

23. Назовите меры ответственности за террористическую деятельность, установленные российским законодательством.

24. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма.

25. Охарактеризуйте организацию борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

26. Составьте план действий банка при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 30 000 руб. без открытия банковского счета, в случае если плательщиком является лицо, признанное террористом.

27. Проанализируйте представленные в таблице данные и выделите наиболее распространенные виды деятельности, преследуемые в судебном порядке. Проанализируйте уровень рисков, характерных для представленных в таблице типов финансирования терроризма.

Таблица - Статистические данные по методам и типам ФТ

Тип финансирования терроризма	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Сбор и/или накопление средств	12	13	51
Предоставление средств на нужды террористов	23	41	68
Перемещение средств с использованием финансовых учреждений	15	55	151

28. В таблице заполните столбец 2 «Новые способы и методы финансирования терроризма», характерные для традиционных способов финансирования. Проанализируйте связь представленных Вами способов финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.

Таблица - Пути и методы финансирования терроризма

Традиционные способы и методы финансирования терроризма	Новые способы и методы финансирования терроризма
1	2
1. Пожертвования от частных лиц	
2. Незаконное использование некоммерческих организаций (НКО)	

29. В таблице заполните столбец 2 «Новые способы и методы финансирования терроризма», характерные для традиционных способов финансирования. Проанализируйте связь представленных Вами способов финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.

Таблица - Пути и методы финансирования терроризма

Традиционные способы и методы финансирования терроризма	Новые способы и методы финансирования терроризма
1	2
1. Доходы от преступной деятельности	
2. Самофинансирование	
3. Государственная поддержка	

30. В приведенной ниже таблице указано количество внеплановых и плановых проверок некоммерческих организаций за последние пять лет. Почти 10% всех недавних проверок проводились на внеплановой основе.

Какой надзорный орган осуществляет эти проверки и с какой целью? Проанализируйте представленную статистику.

Таблица - Количество проверок НКО

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Внеплановые проверки	164	621	380	359	429	304
Плановые проверки	6229	5740	5741	5182	4636	4323

Критерии оценки:

- 50-100 баллов (зачет) - выставляется студенту, если изложенный материал фактически верен, выявлено наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме изученной темы, грамотное и логически стройное изложение материала;

- 0-49 баллов (незачет) - выставляется студенту, если материал слабо связан с темой, при наличии грубых ошибок, непонимания сущности излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов.

Вопросы для опроса

Модуль 1 «Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма»

1. Традиционные источники финансирования терроризма (доходы от преступлений, деятельность предприятий (организаций), подконтрольных преступникам, спонсорская помощь и пожертвования).

2. Новые источники финансирования терроризма (использование краудфандинга, систем интернет-платежей в противоправных целях).

3. Сети финансирования террористической деятельности.

4. Мероприятия по мониторингу изменений в структуре финансирования террористических организаций.

5. Разработка современных и эффективных инструментов идентификации и прекращения финансовой активности террористов.

6. Выявление стран, имеющих стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые не препятствуют финансированию терроризма.

Модуль 2 «Практические аспекты противодействия финансированию терроризма»

1. Методика национальной оценки риска финансирования терроризма
2. Основные угрозы и этапы финансирования терроризма
3. Способы перемещение средств для финансирования терроризма с использованием банковских счетов и банковских карт.
4. Привлечение, перемещение и использование средств, предназначенных для финансирования терроризма
5. Распространение оружия массового уничтожения (РОМУ) как отдельный вид терроризма.
6. Организация борьбы с финансированием РОМУ в российской практике.
7. Меры, принимаемые Российской Федерацией по управлению рисками финансирования терроризма.

Критерии оценки:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

- 4-5 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения, при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
- 3 балла - в ответе на поставленный вопрос были неточности; при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
- 1-2 балла - 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 4 ответа).

Кейс-задачи

Кейс-задача (задание) 1: Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Кейс-задача (задание) 2: Проведите структурирование международных и региональных организаций и групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в контексте разработки и внедрения международных стандартов ФТ/ФРОМУ, регулирования международного сотрудничества в этой сфере и осуществления программ оказания технического содействия по:

- 1) задачам,
- 2) целям.

Кейс-задача (задание) 3: Определите влияние изменений в российском законодательстве в текущем году в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на деятельность субъектов финансового мониторинга.

Кейс-задача (задание) 4: В таблице заполните столбец 2 «Новые способы и методы финансирования терроризма», характерные для традиционных способов финансирования. Охарактеризуйте представленные Вами способы.

Таблица - Пути и методы финансирования терроризма

Традиционные способы и методы финансирования терроризма	Новые способы и методы финансирования терроризма
1	2
1. Пожертвования от частных лиц	
2. Незаконное использование некоммерческих организаций	

(НКО)	
3. Доходы от преступной деятельности	
4. Самофинансирование	
5. Государственная поддержка	

Кейс-задача (задание) 5: На примере многочисленных тематических исследований Россия продемонстрировала, что она активно осуществляет преследования и выносит обвинительные приговоры за различные виды террористической деятельности.

Проанализируйте представленные в таблице данные и выделите наиболее распространенные виды деятельности, преследуемые в судебном порядке. Охарактеризуйте их.

Таблица - Статистические данные по методам и типам ФТ

Тип финансирования терроризма	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Сбор и/или накопление средств	8	1	12	13	51
Предоставление средств на нужды террористов	13	8	23	41	68
Перемещение средств с использованием финансовых учреждений	7	12	15	55	151

Кейс-задача (задание) 6: 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. Квалифицируйте содеянное и оцените риски финансирования терроризма «чистыми» деньгами.

Кейс-задача (задание) 7: Проведите структурирование международных и региональных организаций и групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в контексте разработки и внедрения международных стандартов ФТ/ФРОМУ, регулирования международного сотрудничества в этой сфере и осуществления программ оказания технического содействия по исследованию типологий.

Кейс-задача (задание) 8: Из годового отчета Росфинмониторинга за текущий год выбрать схемы финансовых расследований по финансированию терроризма. Отразить объемы финансирования терроризма и оформить в табличном варианте. Написать выводы.

Кейс-задача (задание) 9: Составьте план действий банка при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 150 000 руб. без открытия банковского счета, в случае если плательщиком является лицо, признанное террористом.

Кейс-задача (задание) 10: Опишите в каком порядке и в какой срок кредитная организация направляет сообщение в уполномоченный орган в случае приостановления операции с денежными средствами физического лица, в отношении которого имеются сведения об его участии в террористической или экстремистской деятельности.

Критерии оценки:

Для каждого кейс-задания:

- 3 балла – Кейс-задание решено верно, результаты интерпретированы, использовались при решении современные нормативно-правовые акты;
 - 1-2 балла – Кейс-задание решено верно, отсутствуют комментарии к решению, основанные на современных нормативно-правовых актах;
 - 0 баллов – Кейс-задание решено не верно.
- Максимальное количество баллов – 30 (за 10 кейс-заданий).

Тесты

1. Тестовое задание (вопрос): Финансирование терроризма это:
- А. предоставление средств либо оказание финансовых услуг
 - Б. предоставление или сбор средств
 - В. оказание финансовых услуг
 - Г. предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
2. Тестовое задание (вопрос): Назовите орган управления или структурное подразделение министерств и ведомств Российской Федерации, задача которого – предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности:
- А. Министерство внутренних дел Российской Федерации
 - Б. Служба внешней разведки Российской Федерации
 - В. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
 - Г. Министерство обороны Российской Федерации
3. Тестовое задание (вопрос): Какой федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
- А. Федеральная служба безопасности
 - Б. Генеральная прокуратура
 - В. Министерство финансов
 - Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу
4. Тестовое задание (вопрос): Главный способ финансирования террористической деятельности:
- А. криминальная деятельность
 - Б. банковские вложения
 - В. частные пожертвования
 - Г. правительственные ассигнования
5. Тестовое задание (вопрос): Специфика типологического анализа в сфере противодействия финансированию терроризма заключается в том, что...
- А. в отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо меньше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий
 - Б. в отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо больше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий
 - В. в отличие от сферы ОД в данной области не наблюдаются самостоятельные устойчивые закономерности, подлежащие формализации в виде типологий

6. Тестовое задание (вопрос): Использование в схемах отмывания доходов и финансирования терроризма некоммерческих организаций обусловлено следующей причиной:

- А. НКО не имеют обширную международную филиальную сеть
- Б. к некоммерческим организациям применяются жесткие требования в отношении мониторинга
- В. к некоммерческим организациям применяются более лояльные требования в отношении профилактики финансирования терроризма

7. Тестовое задание (вопрос): Что относится к мерам, направленным на противодействие легализации 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.

8. Тестовое задание (вопрос): Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

- А. совокупность 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, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров

9. Тестовое задание (вопрос): Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 600 000 рублей, по счету юридического лица, подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

- А. Зачисление на счет в наличной форме, если это не обусловлено характером его деятельности
- Б. Зачисление безналичных денежных средств на счет, если период деятельности юридического лица составляет шесть месяцев со дня его регистрации

В. Зачисление безналичных денежных средств на счет, если операции по счету юридического лица не производились с момента его открытия

Г. Все указанные операции должны подлежать обязательному контролю

Д. Только операции, указанные в п.п. а) и с)

10. Тестовое задание (вопрос): Какие действия должен предпринять Банк при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей без открытия банковского счета, если плательщиком является лицо, признанное террористом?

А. Приостановить операцию на пять рабочих дней и немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган

Б. Не приостанавливая операцию немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган

В. Отказать в совершении операции

Г. Осуществить действия по блокированию денежных средств плательщика и незамедлительно в этот же день направить сообщение о блокировании (замораживании) в Уполномоченный орган

2. Инструкция по выполнению: Тестовые задания выполняются индивидуально.

3. Критерии оценки:

Для каждого тестового задания:

2 балл – дан верный ответ на тестовое задание;

0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Максимальное количество баллов – 20.

Темы докладов

Модуль 1 «Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма»

1. Природа идеологии терроризма как устойчивого, приспособляемого, воспроизводимого и трансформируемого феномена.

2. Формирования системы внутреннего контроля по вопросам противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в организациях всех форм собственности, включая вновь созданные компании.

3. Источники финансирования терроризма.

4. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.

5. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

6. Новые риски финансирования терроризма.

7. Развитие международной системы противодействия финансированию терроризма.

8. Развитие зарубежных систем противодействия финансированию терроризму (на примере конкретной страны).

Модуль 2 «Практические аспекты противодействия финансированию терроризма»

1. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.

2. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.

3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.

4. Способы незаконного использования сектора НКО в целях финансирования терроризма.

5. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.

6. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизма в Российской Федерации.

7. Контртеррористическая деятельность в Российской Федерации.

Критерии оценки:

- 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 – 30 (за 3 доклада).

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 зачета.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов выносимых на зачет – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, относящиеся к теоретическим и практическим аспектам противодействия финансированию терроризма с учетом риско-ориентированного подхода, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по вопросам противодействия финансированию терроризма, развиваются навыки выявления незаконных финансовых операций в организациях различных форм собственности и умения применения конкретных методов противодействия финансированию терроризма в их деятельности.

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.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

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 докладов, требования к оформлению докладов

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается подготовка 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 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. Реферат 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 реферата: 8-10 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 реферата:

- титульный лист,
- лист содержания,
- основная часть работы,
- список использованной литературы,
- приложения,
- наличие презентации (с использованием MS Power Point),
- ответы на вопросы слушателей.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, кратко 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.

Критерии оценивания:

1. Актуальность темы.
2. Логика и полнота изложения.
3. Соответствие материала современным реалиям развития экономики.
4. Использование современных источников литературы (учебные пособия - за последние 5 лет, периодические издания - за последние 3 года)