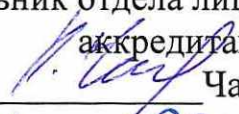


Документ подписан в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  
Информация о владельце:  
ФИО: Макаренко Елена Николаевна  
Должность: ректор  
Дата подписания: 30.01.2024 17:19:00  
Уникальный программный ключ:  
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела лицензирования и  
аккредитации  
  
Чаленко К.Н.  
« 01 » / 06 20 20 г.

**Рабочая программа дисциплины  
Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга**

по профессионально-образовательной программе направление 38.03.01 "Экономика"  
профиль 38.03.01.17 "Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой  
экономике"

Для набора 2019, 2020 года

Квалификация  
Бакалавр

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

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	Неделя		8			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	18	18	32	32	50	50
Практические	18	18	48	48	66	66
Итого ауд.	36	36	80	80	116	116
Контактная работа	36	36	80	80	116	116
Сам. работа	72	72	136	136	208	208
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	108	108	252	252	360	360

**ОСНОВАНИЕ**

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

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Демиденко Т.И. \_\_\_\_\_

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

Методическим советом направления: к.э.н., Молчанов Е.Г. \_\_\_\_\_

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии систем внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга, развитие умений и навыков организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах финансового мониторинга.
-----	--

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>ОПК-4:</b>	способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
<b>ПК-5:</b>	способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
<b>ПК-11:</b>	способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>	особенности организации системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга; меры ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ; основные принципы современных методов аналитической работы для целей ПОД/ФТ; риски отмыwania денег и финансирования терроризма
<b>Уметь:</b>	выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции; предоставлять информацию в Росфинмониторинг; анализировать финансовую деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в процессе идентификации клиента-юридического лица; формировать программу оценки степени риска отмыwania денег и финансирования терроризма
<b>Владеть:</b>	навыками по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга; навыками принятия управленческих решений в ходе обслуживания клиента-юридического лица; навыками оценки рисков отмыwania денег и финансирования терроризма

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Кварт	Часов	Компетенции	Литература
	<b>Раздел 1. Теоретические основы организации системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ</b>				
1.1	Организация системы ПОД/ФТ и программа организации системы ПОД/ФТ 1. Уровни финансового мониторинга. Особенности первичного финансового мониторинга. 2. Цели организации первичного финансового мониторинга. 3. Задачи организации первичного финансового мониторинга. 4. Правовые основы первичного финансового мониторинга. /Лек/	7	6	ОПК-4 ПК-5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.2	Организация системы ПОД/ФТ и программа организации системы ПОД/ФТ 1. Уровни финансового мониторинга. Особенности первичного финансового мониторинга. 2. Цели организации первичного финансового мониторинга. 3. Задачи организации первичного финансового мониторинга. 4. Правовые основы первичного финансового мониторинга. /Пр/	7	6	ОПК-4 ПК-5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5



1.3	<p>Профессиональные требования к должностным лицам, ответственным за реализацию первичного финансового мониторинга: 1.Постановления Правительства Российской Федерации "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»</p> <p>2. Проект Указания Центрального Банка «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» /Ср/</p>	7	24	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.4	<p>Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя 1. Особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях</p> <p>2. Особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях (УНФПП), а также у индивидуальных предпринимателей (ИП).</p> <p>3. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. /Лек/</p>	7	6	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.5	<p>Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя 1. Особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях</p> <p>2. Особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях (УНФПП), а также у индивидуальных предпринимателей (ИП).</p> <p>3. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. /Пр/</p>	7	6	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.6	<p>Разработка правил внутреннего контроля организации 1.Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России</p> <p>2.Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России</p> <p>3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /Ср/</p>	7	24	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.7	<p>Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</p> <p>1.Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.</p> <p>2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.</p> <p>3. Обязательные процедуры внутреннего контроля. /Лек/</p>	7	6	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5

1.8	Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 1. Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 3. Обязательные процедуры внутреннего контроля. /Пр/	7	6	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.9	Реализация первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ 1. Формирование перечня и определение ответственности структурных подразделений, к компетенции которых относится реализация правил внутреннего контроля. 2. Определение и внедрение методов и мер контроля и оценки эффективности выполнения правил внутреннего контроля. 3. Организация системы управления риском ОД/ФТ 4. Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ 5. Организация хранения информации и документов, полученных в результате реализации ПВК в целях ПОД/ФТ 6. Порядок обучения сотрудников кредитной организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. /Ср/	7	24	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
1.10	/Зачёт/	7	0	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
<b>Раздел 2. Реализация системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ</b>					
2.1	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 1. Профессиональная тайна. Банковская и иная тайна финансовых учреждений. Юридическая тайна. 2. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. /Лек/	8	8	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.2	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 1. Профессиональная тайна. Банковская и иная тайна финансовых учреждений. Юридическая тайна. 2. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. /Пр/	8	16	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.3	Взаимодействие структурных подразделений организации и контроль реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 1. Координация деятельности сотрудников, на которых возложены обязанности по организации и обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в структурном подразделении. 2. Организация распространения и обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ 3. Отчетность и оценка выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов по ПОД/ФТ. /Ср/	8	40	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5



2.4	<p>Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 1. Уголовно- правовые меры за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Конфискация и обеспечительные меры.</p> <p>2. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.</p> <p>3. Ответственность кредитных учреждений /Лек/</p>	8	12	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.5	<p>Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 1. Уголовно- правовые меры за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Конфискация и обеспечительные меры.</p> <p>2. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.</p> <p>3. Ответственность кредитных учреждений /Лр/</p>	8	16	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.6	<p>Организация представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством в сфере ПОД/ФТ 1. Порядок представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в Уполномоченный орган.</p> <p>2. Порядок документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках), контроль за его исполнением.</p> <p>3. Система защиты сотрудников от возможных действий со стороны клиентов, в отношении которых возникли подозрения</p> <p>4. Система мер, предпринимаемых в отношении клиентов организации, и предоставление сведений о выявленных операциях в Уполномоченный орган.</p> <p>5. Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых организацией в целях ПОД/ФТ и конфиденциальных сведений, полученных в результате применения правил внутреннего контроля. /Ср/</p>	8	48	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.7	<p>Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации 1. Координация деятельности сотрудников, на которых возложены обязанности по организации и обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в структурном подразделении.</p> <p>2. Организация распространения и обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ</p> <p>3. Отчетность и оценка выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов по ПОД/ФТ. /Лек/</p>	8	12	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.8	<p>Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации 1. Координация деятельности сотрудников, на которых возложены обязанности по организации и обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в структурном подразделении.</p> <p>2. Организация распространения и обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ</p> <p>3. Отчетность и оценка выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов по ПОД/ФТ. /Лр/</p>	8	16	ОПК-4 ПК- 5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5

2.9	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы докладов. 1. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля в финансовых организациях в целях ПОД/ФТ 2. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля в нефинансовых организациях в целях ПОД/ФТ При подготовке докладов используется Microsoft Office /Ср/	8	48	ОПК-4 ПК-5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
2.10	/Экзамен/	8	36	ОПК-4 ПК-5 ПК-11	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 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	Евлахова Ю. С., Королевич О. П., Фильчакова Н. Ю.	Финансовый мониторинг теневых экономических процессов: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2016	53
Л1.2	Белоглазова Г. Н.	Деньги, кредит, банки: учеб. для академ. бакалавриата	М.: Юрайт, 2014	51
Л1.3	Ревенков П. В.	Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей: монография	Москва: КНОРУС : ЦИПСИ, 2016	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430953">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430953</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4		Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках: Учебное пособие	Москва: ЦИПСИ, 2012	<a href="http://www.iprbookshop.ru/10532.html">http://www.iprbookshop.ru/10532.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

##### 5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Алифанова Е. Н., Ниворожкина Л. И., Кузнецов Н. Г.	Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов - физических лиц (на примере Юга России)	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013	470
Л2.2	Синявская Т. Г., Трегубова А. А.	Статистический мониторинг финансовых рынков: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014	263
Л2.3	Евлахова Ю. С.	Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учеб.-метод. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015	61
Л2.4	Горюкова О. В.	Финансовый мониторинг в кредитных организациях: рабочая программа: учебная (рабочая) программа	Москва: Директ-Медиа, 2014	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=233743">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=233743</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей



	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.5		Финансовые исследования	, 2000	<a href="http://www.iprbookshop.ru/62035.html">http://www.iprbookshop.ru/62035.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

**5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

КонсультантПлюс

Гарант

База данных Росстата <https://rosstat.gov.ru/databases>

База данных Центрального банка РФ [https://www.cbr.ru/hd\\_base/](https://www.cbr.ru/hd_base/)

**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.



**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-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность			
З: особенности организации системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга; меры ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ	Называет структуру и функции системы внутреннего контроля, перечисляет операции с денежными средствами и другим имуществом при ответах на вопросы к опросу, написании доклада; проходит тестирование	Подробные, полные ответы на вопросы для опроса; соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность доклада; тесты решены верно	О-опрос (7 семестр: вопросы 1-15, 8 семестр: вопросы 1-10), Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), Т - тест (7 семестр 1-10), ВЗ – вопросы и задания к зачету (1-8, 10-17), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (1-15, 17-19)
У: выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции; предоставлять информацию в Росфинмониторинг	Проводит действия по организации внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при написании доклада	Умение пользоваться дополнительной литературой, целенаправленно осуществлять поиск и отбора информации при написании доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), ВЗ – вопросы и задания к зачету (9, 18-21), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)
В: навыками по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга	Оценивает степень реализации системы внутреннего контроля в деятельности финансовых и нефинансовых субъектов первичного финансового	Аргументированность выводов и рекомендаций в докладе	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), вопросы и задания к зачету (9, 18-21),

	мониторинга		ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений			
З: основные принципы современных методов аналитической работы для целей ПОД/ФТ	Использует основные принципы и методы аналитической работы при написании доклада	Соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), ВЗ – вопросы и задания к зачету (1-8, 10-17), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (1-15, 17-19)
У: анализировать финансовую деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в процессе идентификации клиента-юридического лица	Анализирует финансовые операции, производимые хозяйствующими субъектами при написании доклада и выполнении заданий	Умение пользоваться дополнительной литературой, целенаправленность поиска и отбора информации при написании доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), вопросы и задания к зачету (9, 18-21), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)
В: навыками принятия управленческих решений в ходе обслуживания клиента-юридического лица	Формулирует выводы и рекомендации на основе анализа финансовых операций хозяйствующих субъектов при написании доклада и выполнении заданий	Соответствие выводов проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций при написании доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), вопросы и задания к зачету (9, 18-21), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий			
З: риски отмывания денег и финансирования	Перечисляет риски ПОД/ФТ, дает их характеристику,	Подробные, развернутые ответы на	О-опрос (7 семестр 1-15, 8 семестр 1-10), ВЗ



терроризма	определяет источники возникновения при ответах на вопросы к опросу	вопросы для опроса	– вопросы и задания к зачету (1-8, 10-17), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (1-15, 17-19)
У: формировать программу оценки степени риска отмывания денег и финансирования терроризма	выявляет современные проблемы и тенденции в сфере отмывания денег и финансирования терроризма на основе анализа финансово-экономической информации и отчетов о проведении взаимных оценок в ходе подготовки докладов	Соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), вопросы и задания к зачету (9, 18-21), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)
В: навыками оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма	Формулирует выводы и рекомендации по управлению специфическими рисками, свойственными организациям, осуществляющим операции с денежными средствами при выполнении заданий и подготовке докладов	Соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность доклада	Д – доклад (7 семестр: темы 1-7, 8 семестр: темы 1-13), вопросы и задания к зачету (9, 18-21), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (16, 20-21)

## 1.2 Шкалы оценивания:

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

7 семестр:

50-100 баллов (зачет);

0-49 баллов (незачет).

8 семестр:

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 зачету

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Дайте определение явлению «легализация (отмывание) денег». Раскройте стадии процесса отмывания денег.
2. Дайте определение явлению «финансирование терроризма». Раскройте источники финансирования террористической деятельности.
3. Охарактеризуйте общественную и экономическую опасность явлений отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
4. Поясните принципы формирования международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
5. Перечислите институты, составляющие основу международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
6. Дайте характеристику Рабочей группе по осуществлению финансовых мер борьбы с отмыванием денег как ключевому институту международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
7. Дайте характеристику Рекомендациям ФАТФ как международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
8. Перечислите институциональные основы российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
9. Раскройте, какие звенья входят в российскую систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
10. Перечислите организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в РФ. Расскажите, каковы их функции как субъектов первичного финансового мониторинга.
11. Дайте краткую характеристику субъектам государственного финансового мониторинга в РФ.
12. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
13. Уточните задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ как подразделения финансовой разведки.
14. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Банка России в сфере ПОД/ФТ.
15. Раскройте особенности деятельности финансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
16. Раскройте особенности деятельности нефинансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
17. Дайте определение системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.
18. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в финансовых организациях.
19. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях.
20. Перечислите и охарактеризуйте какие из субъектов первичного финансового мониторинга относятся к финансовым.
21. Перечислите и охарактеризуйте какие из субъектов первичного финансового мониторинга относятся к нефинансовым.

### Критерии оценивания:

- «зачет» (50-100 баллов) выставляется, если изложенный материал фактически верен, студент демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой



курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой, проанализированы и сделаны выводы;

- «незачет» (0-49 баллов) выставляется, если ответы студента не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

### **Вопросы и задания к экзамену**

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Опишите квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственными за реализацию правил внутреннего контроля.
2. Охарактеризуйте требования к подготовке и обучению кадров.
3. Опишите этапы реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
4. Охарактеризуйте обязательные компоненты правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
5. Укажите требования идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.
6. Охарактеризуйте порядок разработки и согласования внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
7. Дайте характеристику противодействия использованию новейших информационных технологий в отмывании денег.
8. Раскройте перечень и охарактеризуйте ответственность структурных подразделений организаций, к компетенции которых относится реализация правил внутреннего контроля.
9. Охарактеризуйте методы и меры контроля и оценки эффективности выполнения правил внутреннего контроля.
10. Раскройте содержание системы управления риском ОД/ФТ
11. Опишите ключевые показатели для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ
12. Опишите порядок хранения информации и документов, полученных в результате реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
13. Опишите порядок распространения и обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ.
14. Охарактеризуйте порядок оценки выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов по ПОД/ФТ.
15. Опишите порядок представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в Уполномоченный орган.
16. Раскройте содержание порядка документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках), а также контроля за его исполнением.
17. Опишите систему защиты сотрудников от возможных действий со стороны клиентов, в отношении которых возникли подозрения.
18. Охарактеризуйте систему мер, предпринимаемых в отношении клиентов организации, и предоставление сведений о выявленных операциях в Уполномоченный орган.



19. Опишите порядок контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых организацией в целях ПОД/ФТ и конфиденциальных сведений, полученных в результате применения правил внутреннего контроля.

20. Составьте перечень полных наименований программ, входящих в типичные правила внутреннего контроля финансовых организаций.

21. Составьте перечень полных наименований программ, входящих в типичные правила внутреннего контроля нефинансовых организаций.

Критерии оценивания:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой, проанализированы и сделаны выводы;
- 67-83 баллов (оценка «хорошо») оценка «хорошо» выставляется, если в ответе представлено наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины, проанализированы и сделаны выводы;
- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе представлено наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике, частично проанализированы и сделаны выводы;
- 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляется, если ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы»

## 7 семестр

### Тесты

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Кто из нижеперечисленных лиц и организаций не подпадает под действие ФЗ № 115-ФЗ?

- А) Организация, осуществляющая деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
- Б) Некоммерческая организация, занимающаяся сбором средств на благотворительные цели
- В) Кредитные потребительские кооперативы
- Г) Все вышеперечисленные лица и организации подпадают под действие ФЗ № 115-ФЗ.

2. Какие из нижеперечисленных организаций обязаны встать на учет в Росфинмониторинг?



- А) Коммерческий банк
- Б) Лизинговая компания
- В) Ломбард
- Г) Все вышеперечисленные

3. Какие требования ФЗ № 115-ФЗ могут распространяться на нотариусов?

- А) Идентификация клиентов
- Б) Документальное фиксирование и хранение информации
- В) Предоставление в уполномоченный орган информации о подозрительных сделках
- Г) Все вышеперечисленные требования.

4. В каких случаях согласно ФЗ № 115-ФЗ требуется документально фиксировать информацию о сделках?

- А) Необычный характер сделки
- Б) Систематическое уклонение клиента от обязательных процедур обязательного контроля,
- В) Несоответствие содержания сделки целям деятельности организации
- Г) Во всех вышеперечисленных случаях.

5. На какой максимальный срок возможно приостановление операций клиентов?

- А) на 3 рабочих дня
- Б) на 5 рабочих дней
- В) на 7 рабочих дней
- Г) нет правильного ответа

6. Какой максимальный срок установлен для предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю?

- А) Один рабочий день, следующий за днем совершения сделки
- Б) Три рабочих дня со дня совершения операции
- В) Один месяц со дня совершения операции
- Г) Нет верного ответа

7. Какие обязанности согласно ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ не распространяются на кредитные потребительские кооперативы?

- А) разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Б) назначение специальных должностных лиц по ПОД/ФТ
- В) Запрет на информирование третьих лиц о мерах, принимаемых в целях ПОД/ФТ
- Г) Нет верного ответа

8. В какие сроки организация, получившая письменный запрос от Росфинмониторинга, должна предоставить запрашиваемую информацию?

- А) В течение одного рабочего дня.
- Б) В течение пяти рабочих дней
- В) В течение месяца
- Г) нет верного ответа

9. 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 отмыwanie доходов или на финансирование терроризма  
Г) Все вышеперечисленное

10. Классическая модель отмыwania денег предполагает выделение в процессе отмыwania следующих фаз:

- А) Размещение, расслоение, интеграция  
Б) Интеграция, перемещение, сокрытие  
В) Размещение, обмен, вывод  
Г) Обмен, интеграция, расслоение

## **2. Инструкция по выполнению**

Тесты выполняются индивидуально, письменно. Правильным является только один ответ из предложенных.

## **3. Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

«1» балла – дан верный ответ на вопрос;

«0» баллов – дан неверный ответ на вопрос.

## **Вопросы для опроса**

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Организация системы ПОД/ФТ и программа организации системы ПОД/ФТ
2. Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя
3. Программа управления риском легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
4. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
5. Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
6. Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
7. Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
8. Проект Указания Центрального Банка «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»



9. Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России 02.03.2012 № 375-П (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2012, регистрационный № 23744)
10. Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России 19.08.2004 № 262-П (ред. от 10.02.2012) (зарегистрировано Минюстом России 06.09.2004, регистрационный № 6005)
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 967-р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
12. Порядок обучения сотрудников кредитной организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
13. Координация деятельности сотрудников, на которых возложены обязанности по организации и обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в структурном подразделении.
14. Организация распространения и обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ
15. Отчетность и оценка выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов по ПОД/ФТ.

Регламент проведения мероприятия оценивания: 1 вопрос 5-10 минут, устно

**Критерии оценивания:**

- 4 балла выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос были неточности;
- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если уровень овладения материалом не позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;
- 0 баллов выставляется в случае, если обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу.

Максимальное количество баллов – 60 (за 15 ответов).

**Темы докладов**

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля в финансовых организациях в целях ПОД/ФТ.
2. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля в нефинансовых организациях в целях ПОД/ФТ.
3. Порядок документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках), контроль за его исполнением.



4. Система защиты сотрудников от возможных действий со стороны клиентов, в отношении которых возникли подозрения
5. Система мер, предпринимаемых в отношении клиентов организации, и предоставление сведений о выявленных операциях в Уполномоченный орган.
6. Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых организацией в целях ПОД/ФТ и конфиденциальных сведений, полученных в результате применения правил внутреннего контроля.
7. Порядок представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в Уполномоченный орган.

#### **Критерии оценивания:**

Каждый доклад оценивается максимум в 5 баллов:

- 4-5 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;
- 3 балла - 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;
- 1-2 балла - 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 6 докладов).

### **8 семестр**

#### **Вопросы для опроса**

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
2. Программа организации действий по расторжению договора банковского счета с клиентом.
3. Программа, определяющая порядок применения мер по блокированию денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди клиентов кредитной организации лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию денежных средств или иного имущества.
4. Порядок формирования и направления сообщения об открытии банковского счета, покрытого аккредитива, о заключении договора банковского счета, договора банковского вклада, приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.



5. Программа подготовки и обучения кадров в кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6. Программа по обеспечению сохранения конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых в кредитной организации в целях ПОД/ФТ.
7. Сравнительный анализ правил внутреннего контроля финансовых и нефинансовых организаций.
8. Особенности разработки и внедрения правил внутреннего контроля нефинансовых организаций.
9. Обзор последних изменений законодательства в отношении осуществления внутреннего контроля в финансовых организациях.
10. Обзор последних изменений законодательства в отношении осуществления внутреннего контроля в нефинансовых организациях.

Регламент проведения мероприятия оценивания: 1 вопрос 5-10 минут, устно

**Критерии оценивания:**

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения;
- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос были неточности;
- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если уровень овладения материалом не позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;
- 0 баллов выставляется в случае, если обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу.

Максимальное количество баллов – 50 (за 10 ответов).

**Темы докладов**

по дисциплине «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга»

1. Международный опыт организации систем внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга
2. Анализ субъектов первичного финансового мониторинга
3. Правовые основы организации первичного финансового мониторинга в РФ
4. Регулирование деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
5. Совершенствование системы внутреннего контроля кредитных организаций
6. Совершенствование системы внутреннего контроля некредитных организаций
7. Использование современных технологий в процессе организации внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга
8. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля в финансовых организациях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
9. Особенности контроля реализации правил внутреннего контроля внефинансовых организациях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
10. Составные элементы системы внутреннего контроля в финансовых организациях
11. Составные элементы системы внутреннего контроля внефинансовых организациях
12. Реализация программы оценки степени риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, в субъектах первичного финансового мониторинга
13. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в субъектах первичного финансового мониторинга

### **Критерии оценивания:**

Каждый доклад оценивается максимум в 10 баллов:

- 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;
- 5-9 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 балла - 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 – 50 (за 5 докладов).

### **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 и экзамена.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии. Зачет проводится в устной форме. Количество вопросов в задании к зачету – 2. Объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и 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.



### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, относящиеся к институционально-правовым аспектам финансового мониторинга, а также организационно-экономическим особенностям системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки обучающихся применять знания основ ПОД/ФТ в процессе осуществления внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.

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. 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 опроса и 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.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности, интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа <http://library.rsue.ru/> . Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.