

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2024 14:12:48
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

Рабочая программа дисциплины
Организация борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в
террористических и экстремистских целях

Направление 38.04.08 Финансы и кредит
магистерская программа 38.04.08.03 "Финансовый мониторинг и финансовые рынки"

Для набора 2023 года

Квалификация
Магистр

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

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	15 2/6			
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	48	48	48	48
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

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

Зав. кафедрой: д.э.н., доцент Евлахова Ю.С.

Методическим советом направления: д.э.н., профессор, Иванова О.Б.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о международных и национальных аспектах борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, и выработке практических навыков противодействия финансированию терроризма и экстремизма на основе использования риск-ориентированного подхода. |
|-----|---|

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; методы сбора, обработки и анализа информации по вопросам ПОД/ФТ в деятельности организаций различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.1)
Уметь:
выявлять возможные первичные признаки незаконного использования организаций в целях терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях (соотнесено с индикатором ПК-2.2)
Владеть:
навыками распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму; навыками формирования системы внутреннего контроля в организациях различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. «Международный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»				
1.1	Тема 1. «Источники финансирования терроризма и экстремизма». 1. Традиционные источники финансирования терроризма и экстремизма (доходы от преступлений, деятельность предприятий, подконтрольных преступникам, спонсорская помощь и пожертвования). 2. Новые источники финансирования терроризма и экстремизма (использование краудфандинга, систем интернет-платежей в противоправных целях). 3. Сети финансирования террористической деятельности. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

1.2	<p>Тема 2. Стратегия ФАТФ по организации борьбы с финансированием террористической деятельности.</p> <p>1. Мероприятия по мониторингу изменений в структуре финансирования террористических организаций.</p> <p>2. Разработка современных и эффективных инструментов идентификации и прекращения финансовой активности террористов.</p> <p>3. Выявление стран, имеющих стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые не препятствуют финансированию терроризма.</p> <p>4. Продвижение более эффективной координации усилий внутри стран и международной кооперации для борьбы с финансированием терроризма.</p> <p>/Пр/</p>	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.3	<p>Тема 3. Развитие борьбы с использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях на международном уровне</p> <p>1. Международные правовые акты, посвященные борьбе с финансированием терроризма.</p> <p>2. Направления изменений Рекомендаций ФАТФ, связанных с противодействием финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>3. Оценка эффективности национальных систем противодействия финансированию терроризма на основе результатов взаимных оценок ФАТФ. /Пр/</p>	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.4	<p>Тема 1. «Источники финансирования терроризма и экстремизма».</p> <p>1. Традиционные источники финансирования терроризма и экстремизма (доходы от преступлений, деятельность предприятий, подконтрольных преступникам, спонсорская помощь и пожертвования).</p> <p>2. Новые источники финансирования терроризма и экстремизма (использование краудфандинга, систем интернет-платежей в противоправных целях).</p> <p>3. Сети финансирования террористической деятельности.</p> <p>/Ср/</p>	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.5	<p>Тема 2. Стратегия ФАТФ по организации борьбы с финансированием террористической деятельности.</p> <p>1. Мероприятия по мониторингу изменений в структуре финансирования террористических организаций.</p> <p>2. Разработка современных и эффективных инструментов идентификации и прекращения финансовой активности террористов.</p> <p>3. Выявление стран, имеющих стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые не препятствуют финансированию терроризма.</p> <p>4. Продвижение более эффективной координации усилий внутри стран и международной кооперации для борьбы с финансированием терроризма.</p> <p>/Ср/</p>	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

1.6	<p>Тема 3. Развитие борьбы с использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях на международном уровне</p> <p>1. Международные правовые акты, посвященные борьбе с финансированием терроризма.</p> <p>2. Направления изменений Рекомендаций ФАТФ, связанных с противодействием финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>3. Оценка эффективности национальных систем противодействия финансированию терроризма на основе результатов взаимных оценок ФАТФ.</p> <p>/Ср/</p>	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.7	<p>Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 1, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется LibreOffice.</p> <p>/Ср/</p>	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
	Раздел 2. « Национальный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»				
2.1	<p>Тема 4 «Национальная оценка рисков финансирования терроризма в России»</p> <p>1. Методика национальной оценки риска финансирования терроризма</p> <p>2. Основные угрозы и этапы финансирования терроризма</p> <p>3. Привлечение, перемещение и использование средств, предназначенных для финансирования терроризма</p> <p>/Пр/</p>	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.2	<p>Тема 5 «Замораживание активов террористов и экстремистов»</p> <p>1. Механизм замораживания активов террористов и экстремистов в России</p> <p>2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: принципы составления, участвующие организации, работа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с данными Перечня</p> <p>/Пр/</p>	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.3	<p>Тема 6 «Организация борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения – новое направление борьбы с терроризмом»</p> <p>1. Распространение оружия массового уничтожения (РОМУ) как отдельный вид терроризма.</p> <p>2. Организация борьбы с финансированием РОМУ в российской практике.</p> <p>/Пр/</p>	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.4	<p>Тема 4 «Национальная оценка рисков финансирования терроризма в России»</p> <p>1. Методика национальной оценки риска финансирования терроризма</p> <p>2. Основные угрозы и этапы финансирования терроризма</p> <p>3. Привлечение, перемещение и использование средств, предназначенных для финансирования терроризма</p> <p>/Ср/</p>	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

2.5	Тема 5 «Замораживание активов террористов и экстремистов» 1. Механизм замораживания активов террористов и экстремистов в России 2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: принципы составления, участвующие организации, работа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с данными Перечня /Ср/	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.6	Тема 6 «Организация борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения – новое направление борьбы с терроризмом» 1. Распространение оружия массового уничтожения (РОМУ) как отдельный вид терроризма. 2. Организация борьбы с финансированием РОМУ в российской практике. /Ср/	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.7	Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 2, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется LibreOffice. представлены в Приложении 1. Прохождение тестирования, вопросы теста представлены в Приложении 1. Подготовка эссе, перечень тем эссе представлен в Приложении 1. При подготовке эссе используется LibreOffice. /Ср/	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.8	Экзамен /Экзамен/	1	36	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 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	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-Дана, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	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
Л1.3	Братко А. Г., Чиханчина Ю. А.	Финансовый мониторинг: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М.: Юстицинформ, 2018	150

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
--	---------------------	----------	-------------------	----------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Щегорцов В. А., Таран В. А., Щегорцов В. А.	Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	http://www.iprbookshop.ru/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Финансовые исследования	, 2000	http://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Анищенко, В. Н., Богатырев, С. И., Няргинен, В. А., Шеверева, Е. А.	Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации: учебное пособие	Москва: Научный консультант, 2019	http://www.iprbookshop.ru/104981.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС «КонсультантПлюс»

ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>

Базы данных Росстата <https://gks.ru/databases>

База данных Центрального банка РФ http://cbr.ru/hd_base/

5.4. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

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:

- столы, стулья;

- персональный компьютер / ноутбук (переносной);

- проектор, экран / интерактивная доска.

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
ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа			
<p>З перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; методы сбора, обработки и анализа информации по вопросам ПОД/ФТ в деятельности организаций различных организационно-правовых форм</p>	<p>Перечисляет и исползует страны и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; называет основные методы сбора, обработки и анализа информации по вопросам ПОД/ФТ в деятельности организаций при написании доклада и эссе; проходит тестирование</p>	<p>полнота и содержательность доклада; тестовые задания решены верно, полнота и содержательность доклада; тестовые задания решены верно, соответствие проблеме исследования, аргументированность выводов и рекомендаций при написании эссе</p>	<p>Д – доклад (темы 1-7 к разделу 1; темы 1-6 к разделу 2), О- опрос (вопросы 1 -7 к разделу 1, вопросы 1-9 к разделу 2), Т – тест (вопросы теста 1-15), ЭС – эссе (темы 1-7), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (1-18)</p>
<p>У выявлять возможные первичные признаки незаконного использования организаций в целях терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях</p>	<p>Демонстрирует умение на основе аналитических исследований финансовой деятельности организаций выявлять и пресекать их использования в целях финансирования терроризма и экстремизма и анализировать информацию о подозрительных сделках при ответе на вопросы и решении задач, представленных на экзамен</p>	<p>аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию</p>	<p>ВЭ – вопросы и задания к экзамену (19-24)</p>
<p>В навыками распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму; навыками</p>	<p>Формулирует выводы и рекомендации на основе навыков распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых</p>	<p>аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию</p>	<p>ВЭ – вопросы и задания к экзамену (19-24)</p>

<p>формирования системы внутреннего контроля в х организациях различных организационно-правовых форм</p>	<p>имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и формирования системы внутреннего контроля в организациях различных организационно-правовых форм ответе на вопросы и решении задач, представленных на экзамен</p>		
--	--	--	--

1.2 Шкалы оценивания:

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

- 84-100 баллов (оценка «отлично»);
- 67-83 баллов (оценка «хорошо»);
- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);
- 0-49 баллов («неудовлетворительно»).

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

Вопросы и задания к экзамену

1. Раскройте содержание понятий «терроризм» и «экстремизм» как угрозы безопасности государства.
2. Охарактеризуйте международные правовые акты, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
3. Опишите направления изменений Рекомендаций ФАТФ, связанных с противодействием финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
4. Дайте оценку эффективности национальных систем противодействия финансированию терроризма на основе результатов взаимных оценок ФАТФ.
5. Охарактеризуйте мероприятия по мониторингу изменений в структуре финансирования террористических организаций.
6. Опишите современные и эффективные инструменты идентификации и прекращения финансовой активности террористов.
7. Раскройте процесс выявления стран, имеющих стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые не препятствуют финансированию терроризма.
8. Охарактеризуйте Концепцию и стратегию противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
9. Опишите направления продвижения эффективной координации усилий внутри стран и международной кооперации для борьбы с финансированием терроризма.
10. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма в России.
11. Раскройте ответственность за террористическую деятельность в России.
12. Раскройте содержание методики национальной оценки риска финансирования терроризма.
13. Раскройте особенности распространения оружия массового уничтожения (РОМУ) как отдельного вида терроризма.
14. Охарактеризуйте основные угрозы и этапы финансирования терроризма.
15. Опишите процесс привлечения, перемещения и использования средств, предназначенных для финансирования терроризма.

16. Раскройте механизм замораживания активов террористов и экстремистов в России.

17. Охарактеризуйте Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: принципы составления, участвующие организации, работа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с данными Перечня.

18. Охарактеризуйте организацию борьбы с финансированием РОМУ в российской практике.

19. В приведенной ниже таблице указано количество террористов, включенных во внутренние санкционные перечни России каждый год в течение последних пяти лет. Какие четыре условия для принятия решения о включении во внутренний санкционный перечень в соответствии с Резолюцией 1373 СБ ООН предусмотрены в России? Проанализируйте и сделайте соответствующие выводы по данным, представленным в таблице.

Таблица - Внутренние санкционные перечни террористов и террористических группировок (включено / в год)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество террористов	723	1303	2013	1126	948
Количество террористических группировок	0	3	3	1	0

20. В приведенной ниже таблице указано количество экстремистов, включенных во внутренние санкционные перечни России каждый год в течение последних пяти лет.

Какие четыре условия для принятия решения о включении во внутренний санкционный перечень в соответствии с Резолюцией 1373 СБ ООН предусмотрены в России? Проанализируйте и сделайте соответствующие выводы по данным, представленным в таблице.

Таблица - Санкционные перечни экстремистов и экстремистских группировок (включено/в год)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество экстремистов	432	540	570	565	4574
Количество экстремистских группировок	9	6	10	398	8

21. 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

22. 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 видами 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

23. 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 видами 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.
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Перемещение средств посредством онлайн-переводов	2	6	13	39	38
Перемещение средств с использованием финансовых учреждений	7	12	15	55	151
Прямое предоставление средств террористам	2	3	9	28	21

24. 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 видами 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.
Обеспечение террористов инструментами и средствами для совершения преступлений, связанных с терроризмом	Н/Д	Н/Д	5	3	18
Денежные переводы между физическими лицами	11	17	44	84	103
Перемещение наличных денежных средств	4	6	9	27	18

Критерии оценивания:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - 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;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - 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;

- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - 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;

- 0-49 баллов («неудовлетворительно») - 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.

Вопросы для опроса

Раздел 1 «Международный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»

1. Охарактеризуйте международные правовые акты, посвященные борьбе с финансированием терроризма.

2. Опишите направления изменений Рекомендаций ФАТФ, связанных с противодействием финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

3. Дайте оценку эффективности национальных систем противодействия финансированию терроризма на основе результатов взаимных оценок ФАТФ.

4. Охарактеризуйте мероприятия по мониторингу изменений в структуре финансирования террористических организаций.

5. Опишите современные и эффективные инструменты идентификации и прекращения финансовой активности террористов.

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

7. Опишите направления продвижения эффективной координации усилий внутри стран и международной кооперации для борьбы с финансированием терроризма.

Критерии оценки:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

- 4-5 баллов - дан полный, развёрнутый 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 – 15 (за 3 ответа).

Раздел 2 «Национальный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»

1 Охарактеризуйте Концепцию и стратегию противодействия терроризму и экстремизму в РФ.

2. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма в России.
3. Раскройте ответственность за террористическую деятельность в России.
4. Раскройте содержание методики национальной оценки риска финансирования терроризма.
5. Раскройте особенности распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) как отдельного вида терроризма.
6. Охарактеризуйте основные угрозы и этапы финансирования терроризма.
7. Опишите процесс привлечения, перемещения и использования средств, предназначенных для финансирования терроризма.
8. Раскройте механизм замораживания активов террористов и экстремистов в России.
9. Охарактеризуйте Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: принципы составления, участвующие организации, работа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с данными Перечня.

Критерии оценки:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

- 4-5 баллов - дан полный, развёрнутый 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 –15 (за 3 ответа).

Тесты

1. 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. В чем заключается преимущество трансграничного перемещения наличных денежных средств, предназначенных для финансирования терроризма?

- А. льготное прохождение таможенной границы
- Б. возможность осуществления спекулятивных валютных операций
- В. простота сокрытия истинных источников перевозимых денежных средств

3. В чем принципиальное отличие природы средств, используемых в целях легализации (отмывания), от средств, направленных на финансирование терроризма?

- А. для целей ОД используются средства, полученные принципалом в результате привлечения облигационных займов, для целей ФТ используется имущество,
- Б. приобретенное по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством
- В. природа средств для использования в целях ОД или ФТ одинакова – только легальные источники привлечения инвестиций граждан
- Г. для целей ОД используются доходы, полученные преступным путем, для целей финансирования терроризма привлекаются и используются средства, полученные как из законных, так и незаконных источников

4. Назовите основные сферы (области) деятельности, в которых проявились основные (ключевые) риски финансирования терроризма:

- А. социальная и культурная сферы, а также области охраны прав, здоровья и свобод граждан
- Б. сферы материального производства, правосудия, здравоохранения
- В. кредитно-финансовая сфера, сферы бюджетных отношений (включая налоговую сферу), незаконного оборота наркотиков, противодействия финансированию терроризма, а также область коррупционных проявлений

5. Укажите основные цели проведения национальной оценки риска финансирования терроризма:

- А. определение уязвимостей в реформировании военной организации и оборонно-промышленного комплекса
- Б. изучение рисков, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
- В. определение наиболее рискованных методов и инструментов, применяемых террористами либо террористическими группами в Российской Федерации с целью привлечения, перемещения или использования средств на преступные цели

6. В чем заключается сложность выявления факта направления средств на непосредственную подготовку террористического акта?

- А. искажение финансовых результатов в бухгалтерской отчетности
- Б. отсутствие мер государственного регулирования, направленных на ограничение доступа населения к оружию
- В. приобретаются малостоящие средства и компоненты для их последующей адаптации/модернизации

7. Назовите этапы процесса финансирования терроризма:

- А. привлечение средств (законные и незаконные источники), перемещение средств (наличный, безналичный расчет) и использование средств (во всех видах деятельности террористов)
- Б. создание финансовых и нефинансовых ресурсов, определение общей потребности финансирования, распределение ресурсов, контроль расходования
- В. разработка системы управления финансовыми ресурсами, анализ финансовых показателей, составление бизнес-процесса, осуществление оперативного финансирования

8. В чем заключается уязвимость использования банковских карт для перемещения средств на цели финансирования терроризма?

- А. ограниченность информации об остатке денежных средств на счете
- Б. высокая доступность и распространенность применения
- В. низкая степень защиты от уничтожения

9. Используется ли привлечение средств для целей финансирования терроризма через сеть Интернет?

- А. не используется, привлекаются только перевозчики наличных денежных средств
- Б. не используется, предпочтение отдается драгоценным металлам и камням

В. активно используется, управление процессом вовлечения в террористическую деятельность может осуществляться из любой точки земного шара, в которой имеется подключение к Интернету

10. Кем должны приниматься меры для минимизации рисков использования сектора в схемах отмыwania денег и финансирования терроризма:

- А. всеми участниками системы ПОД/ФТ (правоохранительные, контрольно-надзорные и иные государственные органы, субъекты первичного финансового мониторинга)
- Б. только органами государственной власти
- В. только частным сектором

11. Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?

- А. не существует (большие издержки)
- Б. существует (небольшой уровень риска)
- В. существует (высокий уровень риска)

12. Тестовое задание (вопрос): Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям:

- А. предупреждение (профилактика) терроризма;
- Б. борьба с терроризмом;
- В. минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
- Г. Все вышеперечисленное

13. Тестовое задание (вопрос): Какой закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом?

- А. ФЗ «О противодействии терроризму»
- Б. ФЗ «Антитеррористический закон РФ»
- В. ФЗ «О безопасности»

14. Тестовое задание (вопрос): В составе Национального антитеррористического комитета для организации планирования сил и средств по борьбе с терроризмом был образован:

- А. Генеральный оперативный штаб
- Б. Федеральный оперативный штаб
- В. Отдел быстрого реагирования
- В. Федеральный командный штаб

15. В соответствии с процедурами, указанными в резолюции 1452 СБ ООН, фигурантом санкционных перечней может быть разрешен доступ к замороженным активам для покрытия основных расходов, связанных с:

- А. оплатой продуктов питания
- Б. арендой или ипотечным кредитом
- В. содержанием или обслуживанием заблокированных средств или других финансовых активов
- Г. во всех перечисленных случаях

2. Инструкция по выполнению: Тестовые задания выполняются индивидуально.

3. Критерии оценки:

Для каждого тестового задания:

1 балла – дан верный ответ на тестовое задание;

0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Максимальное количество баллов – 15 баллов.

Темы докладов

Раздел 1 «Международный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
2. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.
3. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
4. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
5. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизма в Российской Федерации
6. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
7. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму и экстремизму (на примере конкретной страны).

Раздел 2 «Национальный уровень организации борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях»

1. Применение инструментов противодействия финансированию терроризму в практике хозяйствующих субъектов.
2. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
3. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
4. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
5. Современные инструменты идентификации и прекращения финансовой активности террористов и экстремистов.
6. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

Критерии оценивания:

Каждый доклад оценивается максимум в 10 баллов:

- 7-10 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;
- 5-6 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;
- 2-4 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;
- 1-0 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).

Темы эссе

1. Безопасность государства как объект посягательства при преступлениях террористического характера.
2. Терроризм и экономика.
3. Особенности финансового обеспечения современного терроризма.

4. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международного и отечественного противодействия.
5. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма.
6. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.
7. Использование криптовалют для финансирования терроризма.

Критерии оценки:

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

Максимальное количество баллов – 25 (за 1 эссе).

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- практические занятия.

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

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- 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 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 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.

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

Методические рекомендации по написанию эссе

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

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

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

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

Список использованной литературы. Не более 10 источников.

При подготовке эссе используется программное обеспечение LibreOffice.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов

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

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.

Требования, предъявляемые к докладу:

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;

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

- ссылки на используемую литературу по тексту;

- самостоятельность изложения;

- аккуратность оформления работы;

- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

Оформление доклада.

При подготовке доклада используется программное обеспечение LibreOffice.

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

1. Доклад выполняется на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 шрифт Times New Roman через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов.

2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании рекомендуется оформлять подстрочными сносками. Цифровая нумерация подстрочных сносок начинается самостоятельно на каждом листе.

3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого они заимствованы.

Структура доклада:

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

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

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

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