

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Дата подписания: 01.09.2025 22:06:45

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«20» мая 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Направление подготовки

38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) программы магистратуры

38.04.08.03 Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Для набора 2025 года

Квалификация
Магистр

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

Курс	1		Итого	
Вид занятий	уп	рп		
Лекции	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	123	123	123	123
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

Программу составил(и): д.э.н., доц., Евлахова Ю.С.

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

Методический совет направления: д.э.н., профессор О.Б. Иванова

Директор института магистратуры: д.э.н., профессор Е.А. Иванова

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о глобальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа финансово-экономических процессов, происходящих в глобальной системе ПОД/ФТ.
-----	--

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ПК-5. Способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансового мониторинга и финансовых рынков

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

процедуры критического анализа теоретических положений, концептуальных установок, принципов и идей, относящихся к сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.1);

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ и их имплементацию в национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ, приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (соотнесено с индикатором ПК-5.1).

Уметь:

принимать конкретные решения для анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.2);

использовать различные источники информации, включая международные стандарты ПОД/ФТ и их национальные интерпретации, отчеты стран о проведении взаимных оценок для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; проводить обзор исследований, посвященных проблемам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ, и интерпретировать их результаты (соотнесено с индикатором ПК-5.2).

Владеть:

Навыками установления причинно-следственных связей в развитии глобальной системы ПОД/ФТ как подсистемы мировой экономики и надсистемы национальных структур ПОД/ФТ и определения наиболее значимых среди них (соотнесено с индикатором УК-1.3);

Навыками анализа результатов научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ; навыки составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, посвященных глобальной системе ПОД/ФТ; навыки выступлений на общественных и научных мероприятиях (соотнесено с индикатором ПК-5.3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. "Международный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма"

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1. Общественная и экономическая опасность отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 1. Понятие и признаки теневой экономики. 2. Анализ динамики теневых экономических процессов. 3. Легализация доходов, полученных преступным путем: исторические корни проблемы, основные цели, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности). 4. Взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов. 5. Цифровая трансформация экономики и ее воздействие на сферу ПОД/ФТ	Лекционные занятия	1	2	УК-1 ПК-5
1.2	Тема 1. Общественная и экономическая опасность отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 1. Понятие и признаки теневой экономики. 2. Анализ динамики теневых экономических процессов. 3. Легализация доходов, полученных преступным путем:	Самостоятельная работа	1	20	УК-1 ПК-5

	исторические корни проблемы, основные цели, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности). 4. Взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов. 5. Цифровая трансформация экономики и ее воздействие на сферу ПОД/ФТ				
1.3	Тема 2. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ. 1. Причины возникновения глобальной системы ПОД/ФТ. Развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ. 3. Компоненты международной системы ПОД/ФТ. 4. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ. 5. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 6. ФАТФ на современном этапе: стратегический обзор и пересмотр политики и архитектуры глобальной системы ПОД/ФТ	Самостоятельная работа	1	12	УК-1 ПК-5
1.4	Тема 2. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ. 1. Причины возникновения глобальной системы ПОД/ФТ. Развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ. 3. Компоненты международной системы ПОД/ФТ. 4. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ. 5. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 6. ФАТФ на современном этапе: стратегический обзор и пересмотр политики и архитектуры глобальной системы ПОД/ФТ	Практические занятия	1	2	УК-1 ПК-5
1.5	Тема 3. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ. 1. Необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. 2. Особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Тренды развития международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: надзор за нефинансовыми предприятиями и профессиями, бенефициарная собственность, борьба с ФРОМУ. 4. Взаимные оценки соблюдения странами международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Лекционные занятия	1	2	УК-1 ПК-5
1.6	Тема 3. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ. 1. Необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. 2. Особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Тренды развития международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: надзор за нефинансовыми предприятиями и профессиями, бенефициарная собственность, борьба с ФРОМУ. 4. Взаимные оценки соблюдения странами международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Самостоятельная работа	1	2	УК-1 ПК-5
1.7	Тема 4. Особенности зарубежных систем ПОД/ФТ. 1. Особенности национальных систем финансового мониторинга в развитых и развивающихся странах. 2. Основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ: наличие нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ, институциональная составляющая, функциональная составляющая, международное информационное взаимодействие. 3. Характеристика моделей финансового мониторинга различных стран (США, Франция и др.).	Самостоятельная работа	1	2	УК-1 ПК-5
1.8	Тема 4. Особенности зарубежных систем ПОД/ФТ. 1. Особенности национальных систем финансового мониторинга в развитых и развивающихся странах. 2. Основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ: наличие нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ, институциональная составляющая, функциональная составляющая, международное информационное взаимодействие. 3. Характеристика моделей финансового мониторинга различных стран (США, Франция и др.).	Практические занятия	1	2	УК-1 ПК-5
1.9	Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к разделу 1, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 1, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется Libre Office.	Самостоятельная работа	1	23	УК-1 ПК-5

Решение кейс-заданий, перечень представлен в Приложении 1.					
Раздел 2. "Национальный уровень глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма"					
№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 5. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ в России. 1. Современное состояние и концепция развития системы ПОД/ФТ в России. 2. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России. 3. Имплементация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему. 4. Цифровые технологии в российской системе ПОД/ФТ.	Лекционные занятия	1	2	УК-1 ПК-5
2.2	Тема 5. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ в России. 1. Современное состояние и концепция развития системы ПОД/ФТ в России. 2. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России. 3. Имплементация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему. 4. Цифровые технологии в российской системе ПОД/ФТ	Самостоятельная работа	1	2	УК-1 ПК-5
2.3	Тема 6. Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ. 1. Понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода. 2. Особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. 3. Имплементация риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ.	Самостоятельная работа	1	2	УК-1 ПК-5
2.4	Тема 6. Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ. 1. Понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода. 2. Особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. 3. Имплементация риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ	Самостоятельная работа	1	2	УК-1 ПК-5
2.5	Тема 7. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество. 1. Межведомственное взаимодействие и координация в российской системе ПОД/ФТ. 2. Росфинмониторинг в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Участие России в деятельности международных организаций. 3. Центральный Банк Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	Самостоятельная работа	1	4	УК-1 ПК-5
2.6	Тема 7. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество. 1. Межведомственное взаимодействие и координация в российской системе ПОД/ФТ. 2. Росфинмониторинг в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Участие России в деятельности международных организаций. 3. Центральный Банк Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	Практические занятия	1	2	УК-1 ПК-5
2.7	Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к разделу 2, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 2, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется LibreOffice. Подготовка эссе, перечень тем эссе представлен в Приложении 1. При подготовке эссе используется LibreOffice. Прохождение тестирования.	Самостоятельная работа	1	22	УК-1 ПК-5
2.8	Курсовая работа. Перечень тем курсовых работ представлен в Приложении 1. При подготовке курсовой работы и презентации на защиту используется Libre Office.	Самостоятельная работа	1	32	УК-1 ПК-5
2.9	Подготовка к промежуточной аттестации	Экзамен	1	9	УК-1 ПК-5

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
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	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 53 экз.
2		Т. I	М., 2018	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 151 экз.
3		Т. II	М., 2018	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 150 экз.
4	Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глотов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
6		Журнал Финансовые исследования	, -	ЭБС «IPR SMART»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"

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

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

База данных МВФ IMF DATA. - <https://www.imf.org/en/data>

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС

Libre Office

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся 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

Помещения для 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

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
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий			
З: процедуры критического анализа теоретических положений, концептуальных установок, принципов и идей, относящихся к сфере ПОД/ФТ	Называет базовые понятия, теоретические положения, концептуальные установки, принципы, относящиеся к сфере ПОД/ФТ при подготовке к опросу, для написания доклада, эссе, курсовой работы проходит тестирование; выполняет кейс-задание	полнота и содержательность ответа на вопрос к опросу; умение пользоваться дополнительной литературой при написании доклада, эссе; тестовые и кейс-задания решены верно; наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)
У: принимать конкретные решения для анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ	Демонстрирует умения выбора решений в рамках анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ при написании доклада или эссе, при решении кейс-заданий; написание курсовой работы	аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию при написании доклада и эссе; решенные кейс-задания; грамотное, свободное и логически стройное изложение материала, широкое использование дополнительной литературы при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)
В: Навыками установления причинно-следственных связей в развитии глобальной системы ПОД/ФТ как подсистемы мировой экономики и надсистемы национальных структур ПОД/ФТ и определения наиболее значимых среди них	Демонстрирует навыки каузального анализа развития глобальной системы ПОД/ФТ, осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов для написания доклада,	соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации при написании доклада или эссе, при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)

	составленное эссе, решенные кейс-задачи		
ПК-5: Способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансового мониторинга и финансовых рынков			
З: Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ и их имплементацию в национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ, приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Воспроизводит специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, раскрывает особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему РФ, использует приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к опросу, для написания доклада и эссе, проходит тестирование; написание курсовой работы	полнота и содержательность ответа на вопрос к опросу; умение пользоваться дополнительной литературой при написании доклада; соответствие представленной в ответах информации сведениям из информационных ресурсов сети «Интернет»; тестовые задания решены верно; наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)
У: использовать различные источники информации, включая международные стандарты ПОД/ФТ и их национальные интерпретации, отчеты стран о проведении взаимных оценок для составления обзоров, отчетов и научных публикаций ; проводить обзор исследований, посвященных проблемам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего	Систематизирует и интерпретирует информацию, представленную в отчетах о проведении взаимных оценок, демонстрирует умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, а также принципы риск-ориентированного подхода при подготовке к опросу, написании доклада или эссе; написание курсовой работы	соответствие проблеме исследования, умение использовать современные нормативно-правовые акты и иные официальные источники информации, полнота и содержательность ответа на вопросы к опросу; аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию при написании доклада и эссе; грамотное, свободное и логически стройное изложение материала, широкое использование дополнительной литературы при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)

контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ, и интерпретировать их результаты			
В: Навыками анализа результатов научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ; навыки составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, посвященных глобальной системе ПОД/ФТ; навыки выступлений на общественных и научных мероприятиях	Формулирует выводы и рекомендации по результатам научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ, составляет финансовые обзоры, отчеты и научные публикации, посвященные глобальной системе ПОД/ФТ; выступления на общественных и научных мероприятиях написание курсовой работы	соответствие проблеме исследования; аргументированность выводов и рекомендаций; целенаправленность поиска и отбора информации при написании доклада или эссе, при написании курсовой работы	Вопросы к экзамену (1-30), вопросы к опросу (раздел 1-2), тесты (1-15), кейс-задания (1-5), доклады (раздел 1-2), эссе (1-5), курсовая работа (1-30)

1.2 Шкалы оценивания:

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

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

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

Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Опишите особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов.
2. Охарактеризуйте общественную опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
3. Раскройте взаимосвязь финансирования терроризма с отмыванием преступных доходов.
4. Охарактеризуйте развитие международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
5. Охарактеризуйте основные этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.
6. Охарактеризуйте институциональные основы глобальной системы ПОД/ФТ.
7. Охарактеризуйте правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
8. Раскройте необходимость и актуальность разработки международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
9. Раскройте особенности современной редакции международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Охарактеризуйте особенности национальных систем финансового мониторинга в развитых и развивающихся странах.
11. Раскройте основополагающие элементы построения национальных систем ПОД/ФТ.

12. Дайте характеристику системы контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
13. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
14. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
15. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками во Франции в целях ПОД/ФТ: нормативной базы, институциональной структуры, механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
16. Охарактеризуйте опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
17. Охарактеризуйте современное состояние и стратегию развития системы ПОД/ФТ в России.
18. Раскройте функциональную структуру и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России.
19. Проанализируйте имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в российскую «антиотмывочную» систему.
20. Раскройте понятие, цели и принципы риск-ориентированного подхода.
21. Раскройте особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
22. Проанализируйте имплементацию риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ.
23. Охарактеризуйте межведомственное взаимодействие и координацию в российской системе ПОД/ФТ.
24. Раскройте роль Росфинмониторинга в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
25. Раскройте роль Центрального Банка Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
26. Раскройте взаимодействие России с международными организациями в сфере ПОД/ФТ.
27. Проведите анализ динамики отзыва лицензий у российских кредитных организаций по причине несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2015-2021 гг. (раздаточный материал)
28. Проведите анализ динамики и структуры сомнительных операций российского банковского сектора за 2016-2021 годы. (раздаточный материал)
29. Охарактеризуйте методику расчета Индекса ПОД/ФТ Базельского института управления (Basel AML Index). Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за 2017-2021 гг. (раздаточный материал)
30. Охарактеризуйте методику расчета Индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI). Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в динамике за 2017-2021 гг. (раздаточный материал)

Критерии оценивания:

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

Вопросы к опросу

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

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

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

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

Критерии оценивания:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

- 4-5 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения, при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
- 3 балла - в ответе на поставленный вопрос были неточности; при подготовке ответа использовалась дополнительная литература, подготовлена презентация к ответу;
- 1-2 балла - в ответе на поставленный вопрос были неточности; при подготовке ответа использовался только лекционный материал, не подготовлена презентация к ответу;
- 0 баллов - обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу.

Максимальное количество баллов – 20 (за 4 ответа).

Тесты

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

- а. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
- б. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- в. 40 Рекомендаций ФАТФ
- г. Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
- д. Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.

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

- а. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;
- б. Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.;
- в. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 в г.
- г. Меридская конвенция против коррупции 2003 г.

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

- а. Организация и осуществление внутреннего контроля;
- б. Обязательный контроль;
- в. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
- г. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- д. Все вышеперечисленное.

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

- а. Управление по борьбе с отмыванием денег
- б. Управление по борьбе с организованной преступностью
- в. Управление по борьбе с наркотиками и преступностью

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

- а. участие в разработке универсальной методологии оценки ПОД/ФТ
- б. осуществление надзорной деятельности
- в. Построение глобальной системы ПОД/ФТ

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

- а. Международный валютный фонд
- б. Transparency International
- в. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)
- г. Группа Эгмонт

7. Каковы основные новации Варшавской конвенции 2005 г.?

- а. включает понятие «отмывание денег», «предикатное преступление»
- б. включает понятие «финансирование терроризма», перечень предикатных преступлений, требования к подразделению финансовой разведки
- в. включает понятие «финансирование терроризма», перечень предикатных преступлений, принципы сотрудничества подразделений финансовой разведки

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

- а. риск нанесения ущерба репутации
- б. финансовые риски
- в. риск возникновения правовых последствий
- г. риск концентрации кредитов
- д. коммерческий риск

9. Выберите тип финансовой разведки, существующий в России?

- а. административный
- б. правоохранительный (полицейский)
- в. Судебный (прокурорский)
- г. смешанный

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

- а. финансовые институты должны учитывать риск ПОД/ФТ
- б. государство должно учитывать риск ПОД/ФТ
- в. Система ПОД/ФТ должна отвечать характеру рисков

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

- а. нарушение законодательства
- б. нарушение правил бухгалтерского учета
- в. Нарушение принципа свободной конкуренции в рыночной экономике

12. Россия является участником следующих международных организаций в сфере ПОД/ФТ (несколько вариантов ответа):

- а. МАНИВЭЛ
- б. ЕАГ
- в. ФАТФ
- г. Все перечисленное

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

- а. Совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
- б. Меры, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и включающие разработку и согласование правил внутреннего контроля.
- в. Меры, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и включающие назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.
- г. Реализация правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

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

- а. Министерство финансов Российской Федерации
- б. Федеральная служба по финансовому мониторингу
- в. Генеральная прокуратура Российской Федерации
- г. Правительство Российской Федерации

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

- а. Идентифицировать клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя
- б. Разрабатывать правила внутреннего контроля
- в. Сообщать в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, осуществление которых может быть направлено на отмыwanie доходов или на финансирование терроризма
- г. Все вышеперечисленное

2. Инструкция по выполнению: Тестовые задания выполняются индивидуально.

3. Критерии оценивания:

Для каждого тестового задания:

1 балл – дан верный ответ на тестовое задание;

0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Максимальное количество баллов – 15.

Кейс-задания

Кейс-задание 1. «Реанимирование» убыточных компаний.

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

Кейс-задание 2. Прикрытие законным видом деятельности.

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

Кейс-задание 3. Получение кредита под обеспечение.

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

Кейс-задание 4. Подставные компании.

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

Кейс-задание 5. Досрочное погашение ссуд.

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

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению:

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

Критерии оценивания:

Для каждого кейс-задания:

3-4 балла – Кейс-задание решено верно, результаты интерпретированы, использовались при решении

современные нормативно-правовые акты;

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

0 баллов – Кейс-задание решено не верно.

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

Темы докладов

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

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

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

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

Критерии 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 – 20 (за 4 доклада).

Темы эссе

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

Критерии оценивания:

– 20-25 баллов - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема; логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;

– 10-19 баллов - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;

– 1-9 баллов - в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;

– 0 баллов - тема полностью нераскрыта; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные заимствования текста из других источников.

Темы курсовых работ

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

27. Международный опыт раскрытия мошеннических действий в деятельности экономических субъектов.
28. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
29. Развитие глобальной сети ФАТФ.
30. Развитие национальных систем ПОД/ФТ в условиях цифровизации.

Критерии оценивания:

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

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

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

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

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы.

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

Защита курсовой работы проводится по расписанию промежуточной аттестации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

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

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

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

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

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

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

Методические рекомендации по написанию эссе

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

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

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

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

Список использованной литературы. Не более 10 источников.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов

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

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

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

Требования, предъявляемые к докладу:

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов — учебных, статистических, нормативных, научных источников;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- самостоятельность изложения;
- аккуратность оформления работы;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

Оформление доклада.

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

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

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

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

Структура доклада:

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

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

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для

накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

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

Методические рекомендации по написанию курсовой работы, требования к оформлению

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

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

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

Курсовая работа структурно должна включать:

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

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

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

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

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

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

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

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