

Документ подписан в Министерстве 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
Система противодействия финансированию терроризма и экстремизма**

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	
	УП	РП		
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 современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма и экстремизма, а также выработка практических навыков по выявлению незаконных финансовых операций и применения конкретных методов противодействия финансированию терроризма и экстремизма в практической деятельности.
-----	---

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:
Рекомендации ФАТФ; основы противодействия финансированию терроризма и экстремизма на государственном уровне и в организациях различных форм собственности; меры ответственности за финансирование терроризма и экстремизма на основе финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1)
Уметь:
выявлять незаконное использование организаций различных организационно-правовых форм собственности в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях (соотнесено с индикатором ПК-2.2)
Владеть:
навыками пресечения незаконного использования организации в целях финансирования терроризма и экстремизма и 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. « Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»				
1.1	Тема 1. «Теоретические аспекты исследования терроризма и экстремизма и механизмов противодействия». <ol style="list-style-type: none"> 1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики. 2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.2	Тема 2. «Противодействие терроризму и экстремизму: международный опыт и российская практика». <ol style="list-style-type: none"> 1. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 2. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 3. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.3	Тема 3. Международная практика противодействия финансированию терроризма. <ol style="list-style-type: none"> 1. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма. 2. Анализ Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

1.4	Тема 1. «Теоретические аспекты исследования терроризма и экстремизма и механизмов противодействия». 1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики. 2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму. /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.5	Тема 2. «Противодействие терроризму и экстремизму: международный опыт и российская практика». 1. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 2. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 3. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ. /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.6	Тема 3. Международная практика противодействия финансированию терроризма. 1. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма. 2. Анализ Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.7	Подготовка доклада по темам, относящимся к разделу 1, перечень тем докладов представлен в Приложении 1. При подготовке доклада и презентации к нему используется LibreOffice. /Ср/	1	8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
	Раздел 2. « Практические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»				
2.1	Тема 4. «Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма». 1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма. 2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. 3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.2	Тема 5. «Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций. 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

2.3	Тема 6. «Российская практика противодействия финансированию терроризма и экстремизма». 1. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России. 2. Соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ. 3. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. /Пр/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.4	Тема 4. «Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма». 1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма. 2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. 3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.5	Тема 5. «Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций. 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции. /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.6	Тема 6. «Российская практика противодействия финансированию терроризма и экстремизма». 1. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России. 2. Соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ. 3. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. /Ср/	1	4	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. Подготовка эссе, перечень тем эссе представлен в Приложении 1. При подготовке эссе используется LibreOffice. Решение кейс-задач, перечень кейс-задач представлен в Приложении 1. Прохождение тестирования. /Ср/	1	16	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
2.8	/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	Братко А. Г., Чиханчина Ю. А.	Финансовый мониторинг: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М.: Юстицинформ, 2018	150
Л1.3	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

5.2. Дополнительная литература

	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	Рябова Л. В., Каблов А. М., Ширяев А. С.	Противодействие терроризму и экстремизму: учебное пособие (практикум): практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596384 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;

- персональные компьютеры / 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 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			
3 Рекомендации ФАТФ; основы противодействия финансированию терроризма и экстремизма на государственном уровне и в организациях различных форм собственности; меры ответственности за финансирование терроризма и экстремизма на основе финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1)	Перечисляет и использует основы противодействия финансированию терроризма и экстремизма в организациях различных форм собственности, называет меры ответственности за финансирование терроризма и экстремизма при написании доклада; проходит тестирование	полнота и содержательность доклада; тестовые задания решены верно, соответствие проблеме исследования, аргументированность выводов и рекомендаций при написании эссе	О – опрос (вопросы 1-5 к разделу 1, вопросы 1-7 к разделу 2), Д – доклад (темы 1-12 к разделу 1; темы 1-12 к разделу 2), Т – тест (тесты 1-20), ЭС-эссе (темы 1-7), ВЭ – вопросы и задания к экзамену (1-18)
У выявлять незаконное использование организаций различных организационно-правовых форм собственности в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях	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	аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию	ВЭ – вопросы и задания к экзамену (19-24)
В навыками пресечения незаконного использования организации в целях финансирования терроризма и экстремизма и формирования системы внутреннего контроля в организациях различных организационно-правовых форм	Формулирует выводы и рекомендации на основе навыков распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму и формирования системы внутреннего контроля в организациях различных организационно-правовых форм ответе на вопросы и решении задач, представленных на экзамен	аргументированное и логичное изложение материала, умение отстаивать свою позицию	ВЭ – вопросы и задания к экзамену (19-24)

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 термина «терроризм»: определение, причины, характеристики.
2. Раскройте содержание термина «экстремизм»: определение, причины, характеристики.
3. Охарактеризуйте базовые элементы противодействия терроризму и экстремизму
4. Раскройте особенности международной системы противодействия терроризму
5. Раскройте направления государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
6. Охарактеризуйте Концепцию и стратегию противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
7. Охарактеризуйте Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Дайте краткую характеристику рекомендациям ФАТФ, посвященным борьбе с финансированием терроризма.
9. Приведите периодизацию этапов развития зарубежных систем противодействия терроризму и экстремизму (на примере конкретной страны).
10. Охарактеризуйте сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
11. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
12. Раскройте режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
13. Охарактеризуйте процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
14. Дайте краткую характеристику процессам пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
15. Раскройте особенности процесса замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
16. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Раскройте ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность в России.
18. Перечислите и охарактеризуйте проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.
19. 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

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Внеплановые проверки	621	380	359	429	304
Плановые проверки	5740	5741	5182	4636	4323

20. 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	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 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

21. 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	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 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

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	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 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

23. 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)

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество террористов	723	1303	2013	1126	948
Количество террористических группировок	0	3	3	1	0

24. 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)

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество экстремистов	432	540	570	565	4574
Количество экстремистских группировок	9	6	10	398	8

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 « Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
5. Анализ Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Критерии оценки:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

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

Максимальное количество баллов – 15 (за 3 ответа).

Раздел 2 « Практические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»

1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма.
2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
4. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
5. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
6. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций.
7. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.

Критерии оценки:

Каждый ответ оценивается максимум в 5 баллов:

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

– 0 баллов - обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу.
Максимальное количество баллов – 15 (за 3 ответа).

Тесты

1. Тестовое задание (вопрос): К понятию террористическая деятельность не относится:
 - А. подстрекательство к террористическому акту
 - Б. пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности
 - В. информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта
 - Г. выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического акта (борьба с терроризмом)

2. Тестовое задание (вопрос): Финансирование терроризма это:
 - А. предоставление средств либо оказание финансовых услуг
 - Б. предоставление или сбор средств
 - В. оказание финансовых услуг
 - Г. предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

3. Тестовое задание (вопрос): К экстремистской деятельности (экстремизму) относится:
 - А. насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации
 - Б. публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность
 - В. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения
 - Г. все ответы верные

4. Тестовое задание (вопрос): Серьезная причина, порождающая терроризм
 - А. криминализация общества
 - Б. стремление к рычагам власти со стороны организованной преступности коррупционность властных структур
 - В. оба варианта верны

5. Тестовое задание (вопрос): Назовите орган управления или структурное подразделение министерств и ведомств Российской Федерации, задача которого – предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности:
 - А. Министерство внутренних дел Российской Федерации
 - Б. Служба внешней разведки Российской Федерации
 - В. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
 - Г. Министерство обороны Российской Федерации

6. Тестовое задание (вопрос): Согласно Концепции противодействия терроризму в РФ общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой:
 - А. совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Б. совокупность правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

В. Совокупность общественных институтов, осуществляющих деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

7. Тестовое задание (вопрос): Какой федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

А. Федеральная служба безопасности

Б. Генеральная прокуратура

В. Министерство финансов

Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу

8. Тестовое задание (вопрос): Каким документом определён правовой режим контртеррористической операции:

А. Федеральным законом "О противодействии терроризму"

Б. Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации

В. Уголовным кодексом Российской Федерации

Г. Боевыми уставами Вооружённых Сил Российской Федерации

9. Тестовое задание (вопрос): Главный способ финансирования террористической деятельности:

А. криминальная деятельность

Б. банковские вложения

В. частные пожертвования

Г. правительственные ассигнования

10. Тестовое задание (вопрос): О каком понятии идет речь? Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма:

А. Противодействие терроризму

Б. Предупреждение террористического акта

В. Антитеррористическая деятельность

11. Тестовое задание (вопрос): В России субъектами противодействия терроризму являются:

А. государство, финансовые институты, граждане

Б. уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий

В. Уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также международные организации

12. Тестовое задание (вопрос): Специфика типологического анализа в сфере противодействия финансированию терроризма заключается в том, что...

А. в отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо меньше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий

Б. в отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо больше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий

В. в отличие от сферы ОД в данной области не наблюдаются самостоятельные устойчивые закономерности, подлежащие формализации в виде типологий

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

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

14. Тестовое задание (вопрос): С какой целью образован Национальный антитеррористический комитет:

- А. в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму
- Б. для разработки новых образцов вооружения и военной техники, применяемых в контртеррористических операциях
- В. в целях проведения разведывательных операций по установлению мест нахождения террористических формирований
- Г. для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций

15. Тестовое задание (вопрос): Что относится к мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- А. организация и осуществление внутреннего контроля;
- Б. обязательный контроль;
- В. запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
- Г. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- Д. все вышеперечисленное.

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

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

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

- А. Приостановить операцию на пять рабочих дней и немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган
- Б. Не приостанавливая операцию немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган
- В. Отказать в совершении операции
- Г. Осуществить действия по блокированию денежных средств плательщика и незамедлительно в этот же день направить сообщение о блокировании (замораживании) в Уполномоченный орган

18. Тестовое задание (вопрос): В каких случаях Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции?

- А. В случае непредставления по указанной операции документов, необходимых для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ
- Б. Совершение клиентом в течение года более двух операций обязательного контроля
- В. В случае если у работников Банка, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция клиента совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

19. Тестовое задание (вопрос): Должен ли сотрудник расценивать данную операцию как операцию, подлежащую обязательному контролю, если сведения об этом лице уже направлялись ранее в Уполномоченный орган:

- А. Да, должен
- Б. Нет, данная операция больше не подлежит обязательному контролю

20. Тестовое задание (вопрос): Может ли Банк отказать в заключении договора банковского счета (вклада) физическому или юридическому лицу:

- А. Да, Банк вправе отказать от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
- Б. Банк не вправе отказать клиенту

2. Инструкция по выполнению: Тестовые задания выполняются индивидуально.

3. Критерии оценки:

Для каждого тестового задания:

- 1 балл – дан верный ответ на тестовое задание;
- 0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.
- Максимальное количество баллов – 20.

Темы докладов

Раздел 1 « Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»

1. Природа идеологии терроризма как устойчивого, приспособляемого, воспроизводимого и трансформируемого феномена.
2. Экстремистские и террористические организации мира.
3. Международный терроризм как глобальная проблема современности. Международная борьба с финансированием терроризма и экстремизма.
4. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
5. Методы предупреждения финансирования экстремизма и терроризма.
6. Негосударственный терроризм как форма политической борьбы.
7. Источники финансирования терроризма и экстремизма.
8. Проанализировать Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма (№1373 (2001 г.); №1535 (2004 г.); №1540 (2004); № 1566 (2004 г.)).
9. Проанализировать Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма (№1624 (2005 г.); №1803 (2008 г.); №1822 (2008); и др.)).
10. Анализ Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
11. Внутригосударственный терроризм и экстремизм: сущность и методы по противодействию финансированию.
12. Информационное противодействие финансированию терроризма и экстремизма.

Раздел 2 « Практические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма»

1. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
2. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.

3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
4. Новые риски финансирования терроризма.
5. Способы незаконного использования сектора НКО в целях финансирования терроризма.
6. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.
7. Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС.
8. Органы противодействия финансированию терроризма и экстремизма в РФ и их функции.
9. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизма в Российской Федерации.
10. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
11. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму и экстремизму (на примере конкретной страны).
12. Контртеррористическая деятельность в Российской Федерации.

Критерии оценивания:

Каждый доклад оценивается максимум в 15 баллов:

- 11-15 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;
- 6-10 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;
- 1-5 балла - правильность основных положений доклада; наличие недостатка информации в докладе по целому ряду проблем; использование для подготовки доклада исключительно учебной литературы; неспособность ответить на несложные вопросы из аудитории и преподавателя; неумение воспроизвести основные положения доклада без письменного конспекта; наличие презентации;
- 0 баллов - поверхностный, неупорядоченный, бессистемный характер информации в докладе; при чтении доклада постоянное использование текста; полное отсутствие внимания к докладу аудитории; отсутствие презентации.

Максимальное количество баллов – 30 (за 2 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:

- 15-20 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;
- 8-14 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;

- 1-7 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.

Максимальное количество баллов – 20 (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, решение кейс-задач. 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.