

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Руденко Марина Николаевна**

Рабочая программа дисциплины

**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ
ДЕНЕГ**

Код УМК 97349

Утверждено
Протокол №10
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность

направленность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.05.01 Экономическая безопасность (направленность : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)

ПК.3 Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикаторы

ПК.3.3 Готовит материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ

ПК.6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Индикаторы

ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

ПК.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

ПК.7 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикаторы

ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность (направленность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	13
Объем дисциплины (з.е.)	4
Объем дисциплины (ак.час.)	144
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	56
Проведение лекционных занятий	28
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	88
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (2) Итоговое контрольное мероприятие (1)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (13 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ.

Цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.

Тема 2. Организация проведения финансовых расследований

Поводы и основания для проведения финансового расследования, виды финансовых расследований, основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.

Тема 3. Документирование хода и результатов финансового расследования

Основные формы документирования хода и результатов, проводимых в рамках финансового расследования мероприятий, дела (материалы) финансовых расследований, порядок заведения, постановки на учет, ведения и прекращения дел финансовых расследований.

Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершенного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы
направление информации и материалов в правоохранительные органы в порядке применения статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ, порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа, Перечень материалов, обязательных для принятия решения о направлении в правоохранительные органы, учет материалов в специализированных базах данных.

Тема 5. Порядок осуществления координации финансовых расследований

Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых расследований, обработка первичной информации и постановка информационных объектов на специализированный учет.

Экзамен

Письменный ответ по темам лекционных и практических занятий

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/438556>
2. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/71122>
3. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/438576>
4. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

Дополнительная:

1. Рыхлов О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России:автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/О. А. Рыхлов.-Челябинск,2007.-23.
2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/431802>
3. Крепышева С. А., Лысов Н. Н. Легализация доходов, полученных преступным путем: Учеб. пособие/С. А. Крепышева, Николай Николаевич Лысов Н. Н.-Ижевск: Детектив-информ, 2006.-131.

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Лекционные занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Практические занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа – аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченная доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.6

Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Знать методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Уметь выявлять признаки ОД/ФТ Владеть навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Не умеет выявлять признаки ОД/ФТ Не владеет навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Демонстрирует частично сформированные умения выявлять признаки ОД/ФТ Фрагментарное владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять признаки ОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Сформированное умение выявлять признаки ОД/ФТ Успешное систематическое применение навыков использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>
<p>ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Уметь проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Владеть навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Не умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения проверять полученную информацию о возможных</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Владеет навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.6.3 Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Уметь составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Владеть навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Не умеет составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>пробелы знания мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Умее составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Владеет навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>

ПК.7

Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ уметь выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ владеть навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Не умеет выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Сформированное умение выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Успешное систематическое владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать критерии отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов уметь анализировать материалы финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ владеть навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований,</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает критерии отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов Не умеет анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	<p>выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания критериев отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>Демонстрирует частично сформированные умения анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Фрагментарное владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания критериев отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания критериев отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>Сформированное умение анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Успешное систематическое владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать признаки и критерии подозрительной деятельности уметь систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности владеть навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает признаки и критерии подозрительной деятельности Не умеет систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности Не владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания признаков и критериев подозрительной деятельности Демонстрирует частично сформированные умения систематизации и классификации признаков критериев подозрительной деятельности Фрагментарное владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания признаков и критериев подозрительной деятельности В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания признаков и критериев подозрительной деятельности</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированное умение систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности Успешное систематическое владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>

ПК.3

Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.3.3 Готовит материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать признаки подозрительности и вопросы, подлежащие выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ Уметь собрать исходные данные, необходимые для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации Владеть навыками сбора материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок)</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает признаки подозрительности и вопросы, подлежащие выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ Не умеет собрать исходные данные, необходимые для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации Не владеет навыками сбора материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок)</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания признаков подозрительности и вопросов, подлежащие выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения сбора исходных данных, необходимых для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации Фрагментарное владение навыками сбора материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок)</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания признаков подозрительности и вопросов, подлежащие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения сбора исходных данных, необходимых для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками сбора материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок)</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает признаки подозрительности и вопросы, подлежащие выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ Умеет собрать исходные данные, необходимые для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации Владеет навыками сбора материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок)</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ. Входное тестирование	знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег владеет правовыми механизмами умеет провести финансовое расследование, знает его сущность и механизм

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.3 Готовит материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania</p>	<p>Тема 2. Организация проведения финансовых расследований</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>знает поводы и основания для проведения финансового расследования, различает виды финансовых расследований, знает основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ		

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.3 Готовит материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania</p>	<p>Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы знает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа, умеет вести учет материалов в специализированных базах данных.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ		

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.3 Готовит материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania</p>	<p>Экзамен</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>знает цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.владеет основными этапами финансового расследованиязнает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа,</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ		

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильный ответ на 5 вопросов	10
Правильный ответ на 4 вопроса	8
Правильный ответ на 3 вопроса	6
Правильный ответ на 2 вопроса	4.5
Правильный ответ менее чем на 2 вопроса	4

Тема 2. Организация проведения финансовых расследований

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
свободное владение профессиональной терминологией умение высказывать и обосновать свои суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; студент организует связь теории с практикой.	30
- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме-	12

отсутствуют самостоятельные выводы автора	
---	--

Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
свободное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы студент организует связь теории с практикой.	30
- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Экзамен

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
- ответ по вопросу или заданию аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит примеры;- свободное владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.; – - показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой;- выполняет расчеты без ошибок;- демонстрирует способность творчески применять знание	40

теории к решению профессиональных практических задач	
<p>- ответ по вопросу или заданию аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит примеры;- свободное владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.; – - показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой;</p>	32
<p>- ответ по вопросу или заданию аргументированный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;- демонстрирует понимание материала, приводит примеры;- Владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;</p>	24
<p>- Демонстрирует знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом;- Владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.; –показывает умение выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой;- выполняет расчеты с ошибками</p>	17
<p>- Не демонстрирует знание основного содержания дисциплины;- Не владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.; – не умеет выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой</p>	16