

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

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

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

Авторы-составители: **Руденко Марина Николаевна  
Эстерлейн Жанна Викторовна**

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  
специализация Экономическая безопасность бизнеса и государства

### **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 (специализация : Экономическая безопасность бизнеса и государства)

**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

<b>Специальность</b>	38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономическая безопасность бизнеса и государства)
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>	12
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	4
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	144
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	56
<b>Проведение лекционных занятий</b>	28
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	28
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	88
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (2) Итоговое контрольное мероприятие (1)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Экзамен (12 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.

**зачет**

### **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. Противодействие коррупции. Правовые основы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10806-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/456056>
4. 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>
5. 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><b>ПК.6.1</b> 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"><b>Неудовлетворител</b></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"><b>Удовлетворительн</b></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"><b>Хорошо</b></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"><b>Отлично</b></p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></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><b>ПК.6.2</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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><b>ПК.6.3</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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><b>ПК.7.3</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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><b>ПК.7.1</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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;"><b>Отлично</b></p> <p>ПОД/ФТ</p>
<p><b>ПК.7.2</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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;"><b>Отлично</b></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><b>ПК.3.3</b> 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;"><b>Неудовлетворител</b></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;"><b>Удовлетворительн</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Хорошо</b></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;"><b>Отлично</b></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

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<b>Входной контроль</b>	Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ. <b>Входное тестирование</b>	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><b>ПК.3.3</b> 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><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b> 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><b>ПК.6.3</b> Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania</p>	<p>Тема 2. Организация проведения финансовых расследований</p> <p><b>Защищаемое контрольное мероприятие</b></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>

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.3.3</b> 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><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b> 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><b>ПК.6.3</b> Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания</p>	<p>Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы</p> <p><b>Защищаемое контрольное мероприятие</b></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>

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.3.3</b> 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><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b> 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><b>ПК.6.3</b> Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania</p>	<p>Экзамен</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></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: **.5 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: **.5 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: **.5 часа**

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

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

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
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: **.5 часа**

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

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

Проходной балл: **17**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
- 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