

**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: **38.05.02** Таможенное дело

направленность Внешнеэкономическая деятельность

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

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

**38.05.02** Таможенное дело (направленность : Внешнеэкономическая деятельность)

**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>  | 38.05.02 Таможенное дело (направленность:<br>Внешнеэкономическая деятельность)                             |
| <b>форма обучения</b>   | очная  |
| <b>№№ триместров,<br/>выделенных для изучения<br/>дисциплины</b>          | 12   |
| <b>Объем дисциплины (з.е.)</b>  | 4  |
| <b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>   | 144  |
| <b>Контактная работа с<br/>преподавателем (ак.час.),<br/>в том числе:</b> | 56   |
| <b>Проведение лекционных<br/>занятий</b>                                  | 28   |
| <b>Проведение практических<br/>занятий, семинаров</b>                     | 28   |
| <b>Самостоятельная работа<br/>(ак.час.)</b>                               | 88   |
| <b>Формы текущего контроля</b>  | Входное тестирование (1)<br>Защищаемое контрольное мероприятие (2)<br>Итоговое контрольное мероприятие (1) |
| <b>Формы промежуточной<br/>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**

| <b>Компетенция<br/>(индикатор)</b>  | <b>Планируемые результаты<br/>обучения</b>  | <b>Критерии оценивания результатов<br/>обучения</b>  |
|---|---|--|
| <p><b>ПК.6.1</b><br/>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<br/>Уметь выявлять признаки ОД/ФТ<br/>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<br/>Не умеет выявлять признаки ОД/ФТ<br/>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<br/>Демонстрирует частично сформированные умения выявлять признаки ОД/ФТ<br/>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<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять признаки ОД/ФТ<br/>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<br>(индикатор)   | Планируемые результаты<br>обучения   | Критерии оценивания результатов<br>обучения  |
|--|--|--|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках<br/>Сформированное умение выявлять признаки ОД/ФТ<br/>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><br/>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<br/>Уметь проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Не умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>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<br/>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<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения проверять полученную информацию о возможных</p> |

| Компетенция<br>(индикатор)   | Планируемые результаты<br>обучения  | Критерии оценивания результатов<br>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<br/>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<br/>Умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ<br/>Владеет навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>  |
| <p><b>ПК.6.3</b><br/>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<br/>Уметь составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Не умеет составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Демонстрирует частично сформированные умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>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<br>(индикатор) | Планируемые результаты<br>обучения | Критерии оценивания результатов<br>обучения  |
|----------------------------|------------------------------------|--|
|                            |                                    | <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>пробелы знания мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Умее составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ<br/>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<br>(индикатор)  | Планируемые результаты<br>обучения   | Критерии оценивания результатов<br>обучения  |
|---|--|--|
| <p><b>ПК.7.3</b><br/>Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> | <p>знать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br/>уметь выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Не умеет выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Демонстрирует частично сформированные умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в</p> |

| Компетенция<br>(индикатор)   | Планируемые результаты<br>обучения  | Критерии оценивания результатов<br>обучения   |
|--|---|---|
|  |   | <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Сформированное умение выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br/>Успешное систематическое владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> |
| <p><b>ПК.7.1</b><br/>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<br/>уметь анализировать материалы финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ<br/>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<br/>Не умеет анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ<br/>Не владеет навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>  |

| Компетенция<br>(индикатор) | Планируемые результаты<br>обучения                                 | Критерии оценивания результатов<br>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<br>(индикатор)   | Планируемые результаты<br>обучения   | Критерии оценивания результатов<br>обучения  |
|--|--|--|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>ПОД/ФТ</p>  |
| <p><b>ПК.7.2</b><br/>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> | <p>знать признаки и критерии подозрительной деятельности<br/>уметь систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности<br/>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<br/>Не умеет систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности<br/>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<br/>Демонстрирует частично сформированные умения систематизации и классификации признаков критериев подозрительной деятельности<br/>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<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности<br/>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> |

| <b>Компетенция<br/>(индикатор)</b> | <b>Планируемые результаты<br/>обучения</b> | <b>Критерии оценивания результатов<br/>обучения</b>  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  | <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированное умение систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности<br/>Успешное систематическое владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</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<br/>(индикатор)</b> | <b>Мероприятие<br/>текущего контроля</b>  | <b>Контролируемые элементы<br/>результатов обучения</b>   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Входной контроль</b>            | Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ.<br><b>Входное тестирование</b> | знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег<br>владеет правовыми механизмами<br>умеет провести финансовое расследование,<br>знает его сущность и механизм |

| <b>Компетенция<br/>(индикатор)</b>  | <b>Мероприятие<br/>текущего контроля</b>  | <b>Контролируемые элементы<br/>результатов обучения</b>  |
|---|---|--|
| <p><b>ПК.6.1</b><br/>Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b><br/>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><br/>Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b><br/>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b><br/>Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b><br/>Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</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<br/>(индикатор)</b>  | <b>Мероприятие<br/>текущего контроля</b>   | <b>Контролируемые элементы<br/>результатов обучения</b>   |
|---|--|---|
| <p><b>ПК.6.1</b><br/>Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b><br/>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><br/>Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b><br/>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b><br/>Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b><br/>Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</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<br/>(индикатор)</b>  | <b>Мероприятие<br/>текущего контроля</b>                      | <b>Контролируемые элементы<br/>результатов обучения</b>  |
|---|---|--|
| <p><b>ПК.6.1</b><br/>Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.2</b><br/>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><br/>Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b><br/>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b><br/>Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b><br/>Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</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> |

### **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, выставяемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

| <b>Показатели оценивания</b>            | <b>Баллы</b> |
|---|--------------|
| 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, выставяемый 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           |
| - 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- отсутствуют самостоятельные выводы автора  | 12           |

## **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, выставяемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

| <b>Показатели оценивания</b>   | <b>Баллы</b> |
|--|--------------|
| свободное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать | 30           |

|   |    |
|---|----|
| свои суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы студент организует связь теории с практикой.  |    |
| - 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**

| 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 теории к решению профессиональных практических задач | 40    |
| - 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;   | 32    |
| - ответ по вопросу или заданию аргументированный, демонстрирующий знание основного  | 24    |

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <p>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>  |    |
| <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.;<br/>–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 |