

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гулько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Б1.В.26 Национальная система ПОД и ФТ

38.05.01 Экономическая безопасность

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

экономист

очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-5 Способен разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	знает Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 Зн.1) Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/05.7 Зн.2)
		умеет Определять важность информации (08.021 В/05.7 У.2) Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/05.7 У.3)
		владеет навыками Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.1)
ПК-5 Способен разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	знает Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.3) Принципы построения и использования баз данных (08.021 В/05.7 Зн.4) Методы и приемы анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.5)
		умеет Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/05.7 У.1) Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/05.7 У.5) Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы (08.021 В/05.7 У.6) Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон (08.021 В/05.7 У.8)
		владеет навыками Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.2) Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.3) Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.4)
ПК-5 Способен разработать методику проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.3 Разрабатывает и проводит апробацию усовершенств	знает Требования к составлению методических рекомендаций (08.021 В/05.7 Зн.6) Требования к апробации новых алгоритмов (08.021 В/05.7 Зн.7)

	ованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации	умеет Формулировать выводы (08.021 В/05.7 У.4) Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения (08.021 В/05.7 У.7)
		владеет навыками Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.5)

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Национальная система ПОД и ФТ			
1.1.	Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ РФ	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.2.	Первичный финансовый мониторинг	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.3.	Государственный финансовый мониторинг	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.4.	Контрольная точка №1	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Контрольная работа
1.5.	Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.6.	Правоохранительный блок	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.7.	Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.8.	Контрольная точка №2	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Контрольная работа
1.9.	Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.10.	Интеграция ПОД/ФТ	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Устный опрос, Реферат
1.11.	Контрольная точка №3	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Контрольная работа
1.12.	Промежуточная аттестация	4	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	Собеседование
	Промежуточная аттестация			За

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Устный опрос	Средство контроля знаний студентов, способствующее установлению непосредственного контакта между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.	Перечень вопросов для устного опроса
Для оценки умений			
3	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			

4	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету
---	-------	---	----------------------------

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Национальная система ПОД и ФТ"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Типовая контрольная точка:

1. Наибольшее количество нефти добывается в Федеральном округе:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1) Приволжском | 3) Сибирском |
| 2) Уральском | 4) Дальневосточном |

2. Число выделяемых макрорегионов в России составляет:

- | | |
|--------|----------|
| 1) 2-4 | 3) 9-11 |
| 2) 5-7 | 4) 12-14 |

3. Кто принимает решение о создании особой экономической зоны:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) Правительство РФ | 3) Минрегионразвития |
| 2) Минэкономразвития | 4) Субъект РФ |

4. Среди субъектов Федерации первое место по выработке электроэнергии занимает:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) Москва | 3) Иркутская обл. |
| 2) Красноярский край | 4) Тюменская обл. |

5. Из каких видов экономической деятельности в регионах РФ возникает наибольшая масса прибыли:

1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающие производства
3. Строительство
4. Транспорт

6. Наибольший объем иностранных инвестиций в регионе:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ленинградская обл. | 3) Тюменская обл. |
| 2) г. Москва | 4) Свердловская обл. |

7. Природный потенциал экономики региона не включает:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1) Климат | 3) Характеристики населения |
| 2) Рельеф местности | 4) Водные ресурсы |

8. Прямые иностранные инвестиции – это:

1. Вложение средств в производство товаров
2. Вложение средств в производство товаров и услуг
3. Вложение средств в новые виды деятельности
4. Приобретение более 10% уставного капитала

9. Первое место по плотности населения занимает регион:

- 1) Республика Ингушетия
- 2) г. Санкт-Петербург

- 3) Республика Адыгея
- 4) г. Москва

10. Особенности развития северных территорий заключаются в:

1. Режиме воспроизводства населения
2. Уровне безработицы
3. Уровне затрат на производство
4. Состоянии миграции

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. Теоретические аспекты экономической безопасности региона

1. Понятие экономической безопасности региона
2. Угрозы экономической безопасности региона
3. Управление экономической безопасностью региона

Тема 2. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики

1. Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития
2. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны
3. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны
4. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации

Тема 3. Оценка экономического потенциала региона

1. Понятие экономического потенциала региона
2. Показатели оценки экономического потенциала региона

Тема 4. Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики

1. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.
2. Модели и факторы экономического роста.
3. Показатели инвестиционной привлекательности и деятельности региона.

Тема 5. Социально-экономическая безопасность региона

1. Систематизация и оценка угроз в социально-экономической сфере.
2. Индикаторы угроз в социально-экономической сфере.
3. Устойчиво безопасное социально-экономическое развитие территории

Тема 6. Продовольственная безопасность региона

1. Понятие региональной продовольственной безопасности.
2. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность
3. Методы комплексной оценки региональной продовольственной безопасности

Тема 7. Региональная энергетическая безопасность

1. ТЭК как основа обеспечения энергетической безопасности регионов России
2. Основные понятия энергетической безопасности регионов
3. Индикаторы и показатели энергетической безопасности регионов

Тема 8. Экологическая безопасность

1. Теоретические аспекты экологической безопасности
2. Экологический мониторинг
3. Критерии экологической безопасности регионов

***Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)***

Вопросы к зачету

- 1 Отмывание денег: история возникновения понятия
- 2 Юридическое определение отмывания денег
- 3 Способы отмывания денег
- 4 Общественная опасность отмывания денег

- 5 Понятие финансирования терроризма
- 6 Сущность, формы и источники финансирования терроризма
- 7 Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
- 8 Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 9 Основные этапы формирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 10 Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
- 11 Основы формирования и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 12 Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 13 Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 14 Стратегические цели национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 15 Основные направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 16 Институциональные основы национальной системы финансового мониторинга
- 17 Меры финансового мониторинга, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 18 Задачи финансового мониторинга в РФ
- 19 Субъекты первичного финансового мониторинга
- 20 Основные права субъектов первичного финансового мониторинга
- 21 Обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
- 22 Операции, подлежащие обязательному контролю в первичном финансовом мониторинге
- 23 Обязательные процедуры первичного финансового мониторинга
- 24 Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга
- 25 Организационная структура Росфинмониторинга
- 26 Основные направления деятельности Росфинмониторинга
- 27 Правила внутреннего контроля. Общие положения
- 28 Обязательные компоненты правил внутреннего контроля
- 29 Критерии выявления и признаки необычных сделок
- 30 Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Задача 1. Составьте таблицу, включающую:

Основные федеральные законы и подзаконные акты (не менее 5);

Роль каждого акта в обеспечении национальной безопасности;

Укажите, какие органы власти наделены полномочиями в рамках каждого документа.

Пример: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» — основа регулирования, возлагает обязанности на субъекты первичного финансового мониторинга.

Задача 2. Проанализируйте гипотетическую ситуацию:

Юридическое лицо «Альфа-Трейд», зарегистрированное в офшорной зоне, переводит 48 млн рублей на счет ИП в Калуге, который занимается продажей канцелярии. Через 3 дня ИП снимает всю сумму наличными и закрывает счет. При этом за последние 6 месяцев у ИП не было оборотов.

Вопросы:

Какие признаки подозрительной операции здесь присутствуют?

Какие действия должен предпринять банк как субъект ПОД/ФТ?

Какую информацию он обязан направить в Росфинмониторинг?

Опираемся на признаки подозрительных операций, утвержденные Приказом Минфина № 103н.

Анализируйте несоответствие профиля клиента и характера операций.

Задача 3. Сравните подходы к ПОД/ФТ в РФ и в Европейском Союзе по следующим критериям:

- Требования к идентификации клиентов (KYC);
- Обязанности небанковских субъектов (например, юристов, бухгалтеров);
- Доступ к реестру бенефициарных владельцев;
- Санкции за нарушение требований.

Сделайте вывод: насколько система РФ соответствует рекомендациям FATF?

Задача 4. Вы — сотрудник отдела финансового мониторинга в небольшом банке. Разработайте краткий план внутреннего контроля (до 1 страницы), включающий:

- Процедуры идентификации клиентов;
- Критерии выявления подозрительных операций;
- Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом;
- Обучение персонала.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы рефератов

1. Общий финансовый мониторинг бизнеса, понятия внешнего и внутреннего аудита, ревизионной деятельности.
2. Отраслевые и гражданско-правовые особенности финансового мониторинга.
3. Система международных расчетов, правила, объекты и субъекты валютного и экспортного контроля.
4. Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового мониторинга.
5. Государственные и иные регулирующие органы.
6. Репутационные риски в банковской сфере.
7. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции.
8. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой происхождения преступных доходов
9. Правовая база профилактики легализации преступных доходов в зарубежных странах
10. Криминальное предпринимательство - угроза экономической безопасности.
11. Транснациональная организованная преступность.
12. Взаимосвязь и взаимозависимость отмывания денег и теневой экономики.
13. Выявление, расследование и предупреждение легализации преступных доходов
14. Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности
15. Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления
16. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации = преступных доходов
17. Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере
18. Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг
19. Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере
20. Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем
21. Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга
22. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи.
23. Правила внутреннего контроля: разработка, ключевые положения,
24. Правило «знай своего клиента».
25. Кто такой бенефициарный владелец, способы и методы его выявления, важность установления личности бенефициарного владельца.
26. Публичные должностные лица – характеристика, требования к приему на обслуживание и обслуживанию в качестве клиента организации.