

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Б1.В.10 Национальная система ПОД/ФТ

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

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-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	знает знает как осуществить мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		умеет умеет осуществлять мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		владеет навыками владеет осуществлением мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	знает знает идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации
		умеет умеет проводить идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации
		владеет навыками использует идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	знает знает и проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		умеет умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		владеет навыками использует полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	знает осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
		умеет умеет осуществлять сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
		владеет навыками использует сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Национальная система ПОД/ФТ			
1.1.	Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ РФ	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.2.	Первичный финансовый мониторинг	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.3.	Государственный финансовый мониторинг	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.4.	Контрольная точка №1	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Контрольная работа
1.5.	Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.6.	Правоохранительный блок	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.7.	Контрольная точка №2	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Контрольная работа
1.8.	Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.9.	Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.10.	Интеграция ПОД/ФТ	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
1.11.	Контрольная точка №3	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Контрольная работа
1.12.	Промежуточная аттестация	1	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи, Разноуровневые задачи и задания
	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	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			
2	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	Задачи направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни	Комплект практико-ориентированных и ситуационных задач
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/ФТ"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

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

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. Обработывающие 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

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.