

**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.23 Статистические методы финансового мониторинга**

**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
<p>ПК-4 Способен обеспечить подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p><b>знает</b> Методов анализа и оценки информации</p>
		<p><b>умеет</b> В/03.7 У.2 Анализировать и оценивать информацию (08.021) В/03.7 У.5 Прогнозировать развитие со-бытий (08.021) В/03.7 У.6 Использовать специализиро-ванные программные продукты (08.021)</p>
		<p><b>владеет навыками</b> В/03.7 ТД.1 Финансовый анализ инфор-мации об операциях (сделках) в совокуп-ности с внешними информационными ре-сурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, дей-ствующих в различных регионах, отрас-лях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (08.021) В/03.7 ТД.2 Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов фи-нансового рынка с целью выявления объ-ектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021)</p>
<p>ПК-4 Способен обеспечить подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p><b>знает</b> В/03.7 Зн.7 Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021)</p>
		<p><b>умеет</b> Доводить аналитические материалы до заинтересованных структурных подразделений организации</p>
		<p><b>владеет навыками</b> В/03.7 ТД.8 Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (08.021)</p>

## 2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА			
1.1.	Финансовый мониторинг	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.2.	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.3.	Контрольная точка № 1	8	ПК-4.1, ПК-4.2	Контрольная работа
1.4.	Статистическое наблюдение как метод финансового мониторинга	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.5.	Статистическая группировка как метод финансового мониторинга	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.6.	Контрольная точка № 2	8	ПК-4.1, ПК-4.2	Контрольная работа
1.7.	Статистическая сводка как метод финансового мониторинга	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.8.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
1.9.	Контрольная точка №3	8	ПК-4.1, ПК-4.2	Контрольная работа
1.10.	Практическая подготовка	8	ПК-4.1, ПК-4.2	
	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)
<b>Текущий контроль</b>			
Для оценки знаний			
Для оценки умений			
1	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			
2	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) "Статистические методы финансового мониторинга"**

***Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости***

Вопросы к зачету

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Легализация преступных доходов как фактор негативного воздействия на экономику госу-дарства.
6. Причины и условия легализации преступных доходов.
7. История возникновения понятия.
8. Источники возникновения доходов и иного имущества, полученных незаконным путем.
9. Финансирование терроризма: понятие и сущность.
10. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.
11. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
12. Общая характеристика статистического наблюдения.
13. Основные формы статистического наблюдения.
14. Способы сбора информации.
15. Определение объекта, единицы, периода наблюдения.
16. Применение статистического наблюдения в качестве метода финансового мониторинга.
17. Сущность статистической группировки.
18. Виды и типы группировок.
19. Задачи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, решаемые с помощью метода группировок.
20. Понятие статистической сводки и её виды.
21. Этапы проведения сводки.
22. Составление программы и плана сводки.
23. Использование статистической сводки в качестве метода финансового мониторинга.
24. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(ПОД/ФТ).
25. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
26. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

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

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

Темы рефератов

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
7. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.
8. Формы надзора и виды проверок Росфинмониторинга