

**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>знает Методов анализа и оценки информации</p>
		<p>умеет 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>владеет навыками 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>знает В/03.7 Зн.7 Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021)</p>
		<p>умеет Доводить аналитические материалы до заинтересованных структурных подразделений организации</p>
		<p>владеет навыками 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)
Текущий контроль			
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 устному опросу

1. Трехфазовая модель отмывания денег.
2. Криминализация операций с наличными денежными средствами.
3. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
4. Макроэкономические последствия отмывания денег.
5. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
6. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
7. Экономические потери от терроризма.
8. Связь отмывания денег и финансирования терроризма.
9. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.
10. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
11. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.
12. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
13. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
14. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
15. Саморегулируемые организации и их роль.
16. История развития системы ПОД/ФТ.
17. Правовые основы системы ПОД/ФТ.
18. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
19. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
20. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Контрольная точка № 1

Теоретические вопросы (оценка знаний):

1. Охарактеризуйте основные теории возникновения термина «отмывание преступных доходов».
2. Дайте определение отмыванию доходов, полученных преступным путем.
3. Дайте нормативное определение понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Практико-ориентированные задания:

Типовое задание репродуктивного уровня (оценка умений):

Ответ обоснуйте.

1. Назовите основные стадии отмывания преступных доходов.
2. Дайте определение финансированию терроризма.
3. Назовите стадии финансирования терроризма и дайте им определение.

Типовое задание реконструктивного уровня (оценка навыков):

Вклад в сумме 200 000 руб. положен в банк на 2 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 12%. Уровень инфляции – 8% в месяц. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за три месяца; сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности; реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

Перечень вопросов для самостоятельного изучения

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

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

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 государства.
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.

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