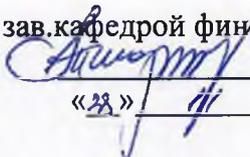


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Утверждаю
зав. кафедрой финансов и кредита
 Шарифов Т.А.
«28» / 11 / 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Отмывание денег и пересечение финансирования
терроризма»

Направление подготовки - 38.05.02 Таможенное дело

Профиль – Международное таможенное сотрудничество

Уровень подготовки - Специалитет

Душанбе 2024

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Отмывание денег и пересечение
финансирования терроризма»

Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Виды оценочных средств
Тема 1. Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма	УК – 10 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционно му поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-10.1. Знает основные понятия и признаки коррупции, направления противодействия коррупции. ИУК-10.2. Выявляет и дает оценку проявлениям коррупционного поведения и содействует его пресечению. ИУК-10.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.	Конспект опрос реферат 1
Тема 2. Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма			
Тема 3. Управление финансами террористических организаций			
Тема 4. Управление финансами террористических организаций			
Тема 5. Традиционные способы и методы финансирования терроризма			
Тема 6. Доходы от преступной деятельности.	ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ИОПК-4.1. Исследует общие экономические проблемы, причинно-следственные связи в экономике. ИОПК-4.2. Реализует методы, идеи, подходы и алгоритмы для решения экономических задач на уровне национальной и мировой экономики. ИОПК-4.3. Апробирует теоретические и прикладные результаты профессиональной деятельности, согласно национальным и международным положениям и нормативным документам..	Конспект опрос реферат 1
Тема 7. Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.			
Тема 8. Новые риски и угрозы связанные с финансированием терроризма			

3. Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала, темы, раздела или разделов	Тематика докладов и самостоятельных

		дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования.	работ
2.	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.	Тематика докладов и самостоятельных работ
3.	Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Тематика рефератов и самостоятельных работ

4. Шкалы оценивания

4.1. Критерии оценки реферата

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных);
- в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
- г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
- д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

- а) соответствие плана теме реферата;
- б) соответствие содержания теме и плану реферата;
- в) полнота и глубина знаний по теме;
- г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
- е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:

- а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- в) соблюдение требований к объёму реферата.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМАМ

1. Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма
2. Управление финансами террористических организаций
3. Традиционные способы и методы финансирования терроризма
4. Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами
5. Новые риски и угрозы связанные с финансированием терроризма
6. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств

4.2 Критерии оценки доклада

Критерий	Оцениваемые параметры	Оценка в баллах
Качество доклада	- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом;	3
	- четко выстроен;	2
	- рассказывается, но не объясняется суть работы;	1
	- зачитывается.	0
Использование демонстрационного материала	- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;	3
	- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;	2
	- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно.	1
		0
Качество ответов на вопросы	- отвечает на вопросы;	3
	- не может ответить на большинство вопросов;	2
	- не может четко ответить на вопросы.	1
Владение научным и специальным	- показано владение специальным аппаратом;	3

аппаратом	- использованы общенаучные и специальные термины;	2
	- показано владение базовым аппаратом.	1
Четкость выводов	- полностью характеризуют работу;	3
	- нечетки;	2
	- имеются, но не доказаны.	1

Тематика доклада по темам

1. Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма
2. Управление финансами террористических организаций
3. Традиционные способы и методы финансирования терроризма
4. Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами
5. Новые риски и угрозы связанные с финансированием терроризма
6. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств

4.3 Критерии оценки участия в дискуссии

Критерий	Оцениваемые параметры	Оценка в баллах
Видение проблемы	Ведение дискуссии в рамках объявленной темы; видение сути проблемы.	3
	Отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы.	2
	Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы.	1
	Намеренная подмена темы дискуссии по причине неспособности вести дискуссию в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы.	0
Доказательность в отстаивании своей позиции	Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих позицию сторон. Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию стороны.	3
	Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов связанные с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений.	2
	Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, преобладание только субъективных доводов в	1

	<p>отстаивании позиции сторон.</p> <p>Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных мнений.</p>	0
Логичность	<p>Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов высказанным аргументам.</p> <p>Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.</p> <p>Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным аргументам.</p> <p>Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.</p> <p>Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами.</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>
Корректность по отношению к оппоненту	<p>Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь.</p> <p>Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца.</p> <p>Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца.</p> <p>Отсутствие терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов.</p> <p>Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии.</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>
Способ речи	<p>Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи.</p> <p>Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки при отсутствии разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи.</p> <p>Допущены разговорные или просторечные обороты, речевые и грамматические ошибки</p>	<p>3</p> <p>2</p>

	<p>или отсутствует эмоциональность и выразительность речи. Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли.</p>	<p>1 0</p>
--	--	----------------

5. Типовые контрольные задания (демоверсии), необходимые для оценки знаний, умений, навыков

5.1 Текущий контроль знаний – ПК1+ПК2: демонстрационный вариант теста

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (1-й промежуточный контроль)

- 1 .Сущность феномена "отмывание денег", его последствия.
- 2 .Соотношение отмывания средств с другими социальными общественно опасными явлениями.
- 3 .Теневая экономика и отмывание средств.
- 4 .Организованная преступность и отмывание средств.
- 5 .Вывоз капитала за границу и отмывания средств.
- 6 .Оффшорные финансовые центры и отмывания средств
- 7 .Использование денежных средств.
- 8 .Террористические организации. Террористы-одиночки и мелкие террористические ячейки
- 9 .Управление ресурсами террористическими организациями.
- 10 .Частные пожертвования для террористических организаций.
- 11 .Незаконное использование некоммерческих организаций.
- 12 .Доходы от преступной деятельности.
- 13 .Вымогательство у местного населения, диаспор и предпринимателей.
- 14.Похищения с целью получения выкупа.
- 15.Законная коммерческая деятельность.
- 16.Государственная поддержка терроризма.
- 17.Переводы денежных средств через банки.
- 18.Системы перевода денег и ценностей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (2-й промежуточный контроль)

1. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
- 2 .Пути совершенствования законодательства РФ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
- 3 .Иностранные боевики-террористы.
- 4 .Сбор средств через социальные сети
- . 5 .Новые платежные продукты и услуги.
- 6 .Эксплуатация природных ресурсов.
- 7 .Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания средств.

8 .Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF)

9 .Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

5.3 Контроль самостоятельной работы студентов: средством оценки самостоятельной работы студентов является подготовка и защита реферата

5.4 Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачёту

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

@1. Что является характерной чертой отмывания денег?

\$A) высокий доход

\$B) криминальное происхождение капитала

\$C) преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения

\$D) обналичивание денежных средств

@2. Основные стадии процесса отмывания денег:

\$A) размещение, расслоение, интеграция

\$B) размещение, интеграция, мониторинг

\$C) интеграция, кооперация, диверсификация

\$D) после 11 сентября 2001 года

@5. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)

\$A) риск нанесения ущерба репутации

\$B) финансовые риски

\$C) риск возникновения правовых последствий

\$D) коммерческий риск

@6. На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ?

\$A) на противодействие обналичивания через банковскую систему

\$B) на сотрудничество между государствами - членами ФАТФ

\$C) на противодействие финансированию терроризма

\$D) на противодействие коррупции

\$D) нет верного ответа

@3. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:

\$A) Международный валютный фонд

\$B) Transparency International

\$C) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF) \$D) Группа Эгмонт

@4. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег?

\$A) 1960-е годы

\$B) 1970-е годы

\$C) 1990-е годы

@7. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

\$A) Гражданский кодекс РФ

\$B) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ

\$C) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ

\$D) Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

@8. Цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:

\$A) суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах

\$B) доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в оффшорные юрисдикции

\$C) получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства

\$D) денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение

@9. Какая сумма является пороговой, до достижения размера которой сотрудники банка принимают платежи от населения, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность?

\$A) 10 000 руб.

\$B) 15 000 руб.

\$C) 20 000 руб.

\$D) 30 000 руб.

@10. Какой закон не входит в перечень Законов и нормативно-правовых актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма в РТ

\$A) О рынке ценных бумаг

\$B) Об аудиторской деятельности

\$C) О страховой деятельности

\$D) Об инвестициях

@11. Что не относится к мерам по идентификации и подтверждению данных бенефициарных собственников в государствах-членах ЕС

\$A) использование информационных источников

\$B) оценку рисков

\$C) денежные размеры на расчетном счету

\$D) проведение тренингов

@12. Что не относится к теневому предпринимательству

\$A) деятельность в сфере неформального, неучтенного, скрытого и нелегального производства легальной продукции

\$B) совокупность легальных, а также неформальных, неучтенных, скрытых нелегальных отношений между покупателями и продавцами

нелегальных товаров, работ и услуг

\$C) совокупность выполненных работ на основе государственного заказа

\$D) нелегальное производство и сбыт оружия, похищение и сбыт автотранспортных средств,

@13. Что не относится к способам перемещения денежных средств, связанных с иностранными боевиками-террористами

\$A) перевозка наличных денег

\$B) использование банковских счетов

\$C) использование банкоматов для снятия денежных средств с банковских счетов

\$D) использование провайдеров услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ).

@14. Какие ресурсы не используют террористические организации для получения денег \$A) продажа нефти

\$B) продажа золота

\$C) продажа воды

\$D) продажа древесины

@15. Какой орган в Таджикистане занимается противодействием отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

\$A) Министерство внутренних дел

\$B) Комитет государственной безопасности

\$C) Департамент финансового мониторинга при НБ Таджикистана

\$D) Министерство финансов

@16. Что не относится к перечню законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

\$A) Закон РТ «Об иностранных инвестициях»

\$B) Закон РТ «О банковской деятельности»

\$C) Закон РТ «О почтовой связи»

\$D) Закон РТ «Об общественных организациях»

@17. Что не относится к перечню законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

\$A) Закон РТ «О недрах»

\$B) Закон РТ «О рынке ценных бумаг»

\$C) Таможенный кодекс РТ

\$D) Налоговый кодекс РТ

@18. В каком году была образована Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

\$A) в 1989 г.

\$B) в 1991 г.

\$C) в 1993 г.

\$D) в 1995 г.

@19. В каком году была образована Евразийская Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма

\$A) в 2000г.

\$B) в 2002г.

\$C) в 2004г.

\$D) в 2006г

. @20. Кто ежегодно составляет Индекс восприятия коррупции, отражающий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран предпринимателями и аналитиками

\$A) Международный валютный фонд

\$B) Transparency International

\$C) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF) \$D) Группа Эгмонт

@21. На основе чего составляется Индекс восприятия коррупции:

\$A) на основе числа, осужденных за коррупцию

\$B) на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах

\$C) на основе статистических данных МВД

\$D) на основе изданных государством законов о коррупции

@22. Что не входит в причины, которые препятствуют установлению источника происхождения нелегальных средств

\$A) проведения денежных средств через финансовые учреждения нескольких стран

\$B) оффшорные финансовые центры

\$C) использования небанковских систем денежных переводов (электронных цифровых денег)

\$D) годовые банковские отчеты

@23. С какого времени стала актуальной тема отмывания средств

\$A) с конца 1920-х годов

\$B) с конца 1980-х годов

\$C) с конца 1990-х годов

\$D) с сентября 2001 года

@24. Когда впервые было применено определение термина "отмывание денег" Конвенцией Организации

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ \$A) 31 марта 1985г. Брюссельская конвенция

\$B) 19 декабря 1988г. Венская конвенция

\$C) 8 ноября 1990г. Страсбургская конвенция

\$D) 17 ноября 1993г. Лондонская конвенция

@25. Кто в мире занимается созданием мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 14

\$A) Интерпол

\$B) ООН

\$C) ФАТФ

\$D) Управление ООН по наркотикам и преступности

@26. Какая организация в апреле 1990 г. выпустила документ под названием «Сорок рекомендаций» - базовые принципы для государств по созданию национальных систем борьбы с отмыванием денег

\$A) Интерпол

\$B) ООН

\$C) Управление ООН по наркотикам и преступности

\$D) ФАТФ '

@27. Какая организация существует в России для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

\$A) Счетная палата

\$B) Налоговый комитет

\$C) Федеральная служба по финансовому мониторингу

\$D) Министерство внутренних дел

@28. Кому подчиняется Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

\$A) Министерства финансов

\$B) Правительству РФ

\$C) Президенту РФ

\$D) Министерству внутренних дел
@29. Какие меры предпринимает Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ против подозреваемых в отмыывании денежных средств
\$A) предпринимает собственные действия против подозреваемых в отмыывании денежных средств путем спецопераций
\$B) сообщает налоговым органам
\$C) не предпринимает собственных действий против подозреваемых в отмыывании денежных средств, его сфера - прежде всего сбор информации,

которая в дальнейшем может передаваться в правоохранительные органы.
\$D) сообщат органам средств массовой информации
@30. Кто не должен в обязательном порядке зарегистрироваться в Росфинмониторинге \$A) лизинговые компании
\$B) ломбарды
\$C) промышленные предприятия
\$D) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

Текущий, рубежный и промежуточный контроль освоения студентом каждой дисциплины (модуля) в Университете осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса (утвержденного решением Ученого совета РТСУ 30.12.2015 г., протокол №4).

По результатам промежуточной аттестации студенту:

- засчитывается трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах;
- выставляется дифференцированная оценка в принятой в Университете системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по данной дисциплине (модулю).

По результатам промежуточной аттестации деканатами составляются академические рейтинги студентов по ООП и направлениям подготовки. Студенты имеют право получить аргументированные сведения о своем академическом рейтинге в установленном порядке.

В течение семестра студент должен, как правило, освоить дисциплины в объеме, предусмотренном РУП на данный семестр, включая 100% зачетных единиц по дисциплинам (модулям) группы «а», предусмотренных рабочим учебным планом.

Внутрисеместровые аттестации студентов (представление сведений об их успеваемости в деканат) проводятся при 18-ти недельной продолжительности теоретических занятий в семестре на девятой и восемнадцатой неделях. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в рамках этой формы контроля знаний равно 10. Аттестации проводятся по расписанию в после учебное время.

В установленные сроки аттестации (длительность их, как правило, не должна превышать четырех недель) преподаватели, ведущие лекционные занятия, курсовое проектирование или практические занятия (если по дисциплине или модулю дисциплины в семестре нет лекций) обязаны заполнить в деканате, где учатся аттестуемые студенты, аттестационные накопительные ведомости установленного образца, отразив набранное количество баллов каждым студентом.

Порядок заполнения аттестационных накопительных ведомостей следующий и критерии оценки учебных достижений согласно требованиям кредитной технологии образования при определении итоговой оценки следующие:

- 65% (65 баллов) - на текущий рейтинг (ТР) знаний студента (ТР + ПК1 + ПК2);
- 30% (30 баллов) - на итоговый экзамен;
- 5% (баллов) на административные баллы.

При бальной системе контроля знаний, студент за семестр может набрать

максимально: 100 баллов – 100%.

Преподаватель заполняет баллы студента на бумажных носителях один раз в четыре недели (первая неделя семестра не оценивается), выставляя не более 3 баллов в неделю, где баллы выставляются преподавателем: за посещаемость занятий за активность на занятиях за выполнение оцениваемых мероприятий. По дисциплине история экономических учений порядок оценивания: подготовка реферата – 15 баллов, доклады на практических занятиях – 15 баллов, активное участие на занятиях и в дискуссиях – 15 баллов, промежуточный контроль (ПК1+ПК2) – 20 баллов, итоговый контроль – 30 баллов и административные баллы – 5 баллов.

В ведомость вводится графа «административные баллы». В этой графе регистрируется не более 5 баллов за активное участие студента в общественной жизни университета, которыми поощряют деканаты факультетов, согласно представлениям зам. деканов по воспитательной работе, кураторов.

Для всех видов контроля успеваемости знаний студентов вводится одна унифицированная ведомость, которая заполняется преподавателем без исправлений. Ведомость с исправлениями учебный консультант не имеет права принимать.

Допуск студента к сдаче итоговой аттестации по дисциплине (модулю дисциплины) осуществляет заместитель декана факультета по учебной работе на основании итоговых результатов текущей успеваемости по ней студента.

К итоговой аттестации студент допускается лишь в том случае, когда он выполнил и защитил в полном объеме все запланированные в рабочей программе дисциплины (модуля дисциплины) самостоятельную работу, лабораторные работы, подготовил и защитил запланированные рефераты на заданные темы и набрал по балльно-рейтинговой системе оценки текущей успеваемости в течение семестра не менее 30 баллов (студент, набравший менее 30 баллов до сдачи зачета или экзамена по данной дисциплине, не допускается). Итоговая оценка по дисциплине после сдачи экзамена или зачета должна составлять 50 - 100.баллов. Студент, набравший после сдачи экзамена или зачета менее 50 баллов, считается не аттестованным по данной дисциплине (оценка - неудовлетворительно или незачет).

Оценка или отметка о зачете выставляется после сдачи экзамена или зачета при получении студентом более 50 баллов согласно системе отметок и оценок, принятых в академических документах Положением КРСО РТСУ.

Для студентов, не выполнивших индивидуальный учебный план, ставится вопрос о повторном обучении или об отчислении из Университета.

Порядок ликвидации академической задолженности, повторного прохождения студентом текущей и промежуточной аттестации в случае получения неудовлетворительных оценок, перевода на следующий курс, повторного обучения и отчисления, в т.ч. в зависимости от количества зачетных единиц, полученных в учебном семестре/году, количества зачетных единиц по дисциплинам группы «а», устанавливается действующими нормативными документами РТСУ.

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Инструкция в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Национальный Банк РТ – Душанбе: 2018 – 186 с.

2. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно-правовое исследование). Лафитский В.И. - М.: МУМЦФМ, 2014 – 520с.

3. Пикуров Н.И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации

преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов. - М.: МУМЦФМ, 2014 – 152с.

4. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. /Под ред. Лафитского В.И., Цирина М.А. - М.: МУМЦФМ, 2014 – 416с.

5. Сборник материалов ФАТФ по противодействию финансированию терроризма. – Париж, 2015 – 144с.

Дополнительная литература:

1. Постановление правительства РТ от 2.11.2015г., № 646. «Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом».

2. Постановление Правления Национального Банка РТ за №112 от 10.05.2013г. «Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска»

3. Решение Правления Национального Банка РТ от №121 от 20.06.2011г. «Реестр признаков подозрительных операций и сделок»

4. Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика легализации преступных доходов. М.: 2012

5. Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг: учеб-практ. пособие. М.: 2011

6. Саякбаев Т.Д., Садыров М.А. Кыргызстан как часть международной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Бишкек. 2011

7. Закон Республики Таджикистан «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» №1404 от 24.02.2017г.

8. Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» №845 от 16.11.1999г.

9. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005г. // <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm>.

10. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007.

11. Жубрин Р.В., Борьба с легализацией преступных доходов: теоритические и практические аспекты. М.: 2011

12. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012 – 177с.

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. www.minfin.tj – Министерство финансов Республики Таджикистан

2. www.nbt.tj – Национальный банк Таджикистана

3. www.stat.tj - Государственный Комитет Статистики Республики Таджикистан

4. www.medt.tj – Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

5. www.prezident.tj – Официальный сайт Президента РТ

6. www.visittajikistan.tj - Государственного органа управления в сфере туризма Республики Таджикистан

7. www.mehnat.tj – Министерство труда, миграции и занятости РТ

8. www.mmk.tj – Национальный центр законодательства при президенте РТ