

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

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

«Утверждаю»
Декан факультета
Экономики и управления
Фозилханов Д.О.
« » 2026 г.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансового терроризма»
Направление подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление,
профиль подготовки «Организация государственного и муниципального управления»
Форма обучения – очная

**ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансового терроризма»

№ п/ п	Контролируемые разделы, темы	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства	
				Количество тестовых заданий/в опросов к экзамену/зачету /зачету (с оценкой)	Другие оценочные средства
					Вид
	Сущность отмывания денег и 1. пресечение финансирования терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.		
	Причины 2. возникновения терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям		

			экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.		
	3. Сущность теневой экономики	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.		
	4. Традиционные способы и методы финансирования терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.		
	5. Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих контроль	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и	ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его		

	за юридическим и лицами	противодействовать им в профессиональной деятельности	пресечению. ИУК-11.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.		
6.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и их использование в РТ	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению. ИУК-11.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.		
7.	Традиционные способы и методы финансирования терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению. ИУК-11.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям		

			экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.		
	Причины 8. возникновения терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p>ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции.</p> <p>ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.</p> <p>ИУК-11.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.</p>		
	Сущность отмывания денег и 9. пресечение финансирования терроризма	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p>ИУК-11.1. Знает основные понятия и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции.</p> <p>ИУК-11.2. Выявляет и дает оценку проявлениям экстремизма, терроризма коррупционного поведения и содействует его пресечению.</p>		

			ИУК-11.3. Владеет навыками нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, с уважением относится к праву и закону.		
--	--	--	--	--	--

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Дискуссия	форма обсуждения, в ходе которой участники выражают свои мнения, аргументируют свои позиции и обмениваются точками зрения по определенной теме или проблеме	Вопросы по темам лекции
2.	Защита работы	процесс публичной презентации и обсуждения выполненного исследования перед экспертной комиссией или аудиторией с целью проверки качества и оценки достоверности полученных результатов.	Тематика, требования к оформлению

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» Кафедра менеджмент и маркетинг

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине на д/о

№ п/п	Объем СРС в ч.	Тема СРС	Форма и вид результатов самостоятельной работы	Форма контроля
1.	14	Тема 1. Сущность феномена "отмывание денег", его последствия. Соотношение отмывания средств с другими социальными общественно опасными явлениями. Организованная преступность и отмывание средств. Вывоз капитала за границу и отмывания средств. Оффшорные финансовые	конспект	Опрос

		центры и отмывания средств.		
2.	14	Тема 2: История возникновения терроризма. Условия появления терроризма. Тенденции современного терроризма. Характерные особенности проявления терроризма. Классификация терроризма по идеологической основе. Классификация терроризма по масштабам. Классификация терроризма по видам. Классификация терроризма по форме	конспект	Опрос
3.	13	Тема 3. Частные пожертвования как метод финансирования терроризма. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма.	конспект	Опрос
4.	13	Тема 4. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами	конспект	Опрос
5.	13	Тема 5: Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания средств. Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF).	конспект	Опрос
6.	13	Тема: 6: Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Органы, осуществляющие контроль за ОД/ПФТ в РТ	конспект	Опрос

1.1. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся.

Для выполнения задания, прежде всего, необходимо ознакомиться и изучить основные положения теоретических материалов соответствующей темы из литературных источников. Они указаны в разделе 4 «Содержание и структура дисциплины».

1.2. Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Требование к организации самостоятельной работы:

Самостоятельная работа без участия преподавателя:

- усвоение и закрепление содержаний лекций, посредством использования конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая электронные информационные ресурсы;
- подготовка к практическим занятиям;

- выполнение домашних заданий в виде решения тестов и задач, проведения типовых расчетов;
- написание рефератов;
- выполнение микроисследований, на основе анализа статистических и аналитических материалов, по отдельным разделам дисциплины.

Самостоятельная работа с участием преподавателя:

- текущие консультации, предусмотренные учебным планом;
- текущие консультации по средствам электронных ресурсов;
- выполнение учебно-исследовательской работы;
- оформление результатов практик;
- выполнение выпускной квалификационной работы.

1.3. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

- оценка <отлично> (10 баллов) выставляется студенту, если задание полностью выполнено в соответствии с требованиями;
- оценка <хорошо> (8-9 баллов) если задание выполнено, и в целом, отвечает предъявляемым требованиям, имеются отдельные замечания в оформлении отчета;
- оценка <удовлетворительно> (6-7 баллов) работа не доведена до конца, не полностью соответствует требованиям;
- оценка <неудовлетворительно >(5 и ниже) отсутствует работа и/или переписан (скачан) из других источников, не проявлена самостоятельность при выполнении задания.

2. Образовательные технологии

Формы - лекции, практические, аудиторные занятия, семинарские, текущая самостоятельная работа по выполнению разных видов занятий.

Методы - деловые игры, рефераты, доклады, дискуссии, решение ситуационных задач, мозговая атака и другие.

Текущий контроль - проводится систематически с целью уровня овладения магистрантами учебного материала. В течение семестра, в соответствии с рабочим учебным планом, выполняются контрольные работы (задания, тесты, рефераты). Выполнение этих работ является обязательным для всех магистрантов, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.

Итоговый контроль - для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен: зачет. Экзаменационная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому на основании выписки из зачетной книжки. Экзамен.

проводится в устной форме.

Промежуточный контроль (остаточных знаний) проводится с целью установления остаточных знаний по дисциплине при самоаттестации (конспектирование тем, выполнение домашних заданий, решение задач, опрос).

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Основная литература:

4. **Кафтан, В. В.** Противодействие терроризму [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 261 с.: ил., табл. - (Модуль. Бакалавр. Магистр). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-534-00322-2
5. **Нардина, О. В.** Российский конституционализм и противодействие терроризму: современные проблемы [Текст]: моногр. / О. В. Нардина. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 212 с. - Библиогр.: с. 169 - 211.
6. **Основы противодействия терроризму и экстремизму по законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан [Текст]:** инофирм. - справ. пособие / М-во образования и науки РФ, М-во образования и науки РТ, Рос. - Тадж. (славян.) ун-т; сост.: А. С. Рахмонов, О. В. Кравченко, Д. С. Насков; отв. ред. А. А. Рахимов. - Душанбе: [б. и.], 2017. - 280 с.

7.2 Дополнительная литература:

1. 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

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Отмывание денег и пресечение терроризма» предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Критерии оценки:

- 11-12,5 баллов студент получает, если задание выполнено отлично, т.е. ответил на 11-13 вопросов тестов;
- 9-10 баллов студент получает, если задание выполнено хорошо, т.е. ответил на 9-10 вопросов тестов;

- 6-8 баллов студент получает, если задание выполнено удовлетворительно, т.е. ответил на 6-8 вопросов тестов;

- 0-5 баллов студент получает, если задание выполнено неудовлетворительно или невыполнено совсем.

Итоговые оценки студентов

Буквенное обозначение итоговых оценок студентов и их цифровые эквиваленты:

Оценка по буквенной системе	Диапазон соответствующ их наборных баллов	Численное выражение оценочного балла	Оценка по традиционной системе
A	10	95-100	Отлично
A-	9	90-94	
B+	8	85-89	Хорошо
B	7	80-84	
B-	6	75-79	

Составитель _____ к.э.н., доцент _____