

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
к.ю.н., доцент  Шукурова Н.А.
« 08 » 06 2024г. «Утверждаю»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По учебной дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования
терроризма»»

направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция

Профиль – «Гражданско-правовой»

Форма подготовки – очная

Уровень подготовки – бакалавриат

ДУШАНБЕ - 2024

**ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

№ п/п	Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Индикаторы достижения компетенции	Другие оценочные средства	
				Количество о тестовых заданий вопросов к экзамену зачету зачету (с оценкой)	Вид
1	Отмывания денег и финансирования терроризма	ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать: основные понятия, категории и теоретико- методологические подходы к определению и измерению теневой экономики; классификацию и характеристику основных институтов теневой экономики; основы международного и национального законодательства в сфере противодействия теневой экономике	21	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
2	Национальная система противодействия отмывания денег и финансирования терроризма	ПК-10	Уметь: анализировать законодательство о роли и месте правоохранительных органов в деле борьбы с экономической преступностью; о потенциальной опасности преступлений в различных сферах экономической жизни общества; об основных способах совершения экономических преступлений и основных методах, и способах противодействия им.	21	Эссе
3	Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма	ПК-10	Владеть: понятийно- категориальным аппаратом, используемым в сфере государственной политики противодействия теневой экономике; инструментарием анализа теневой составляющей в экономике.	21	Кейс-задание
4	Права и обязанности Организации осуществляющих	ПК-12 способностью выявлять, давать оценку	Знает: - основные положения	21	Круглый стол, дискуссияпол емика,

	операции с денежными средствами или иным имуществом	коррупционного поведения и содействовать его пресечению	законодательства противодействия финансирования терроризма		диспут, дебаты
5	Требования к разработке правил внутреннего контроля	ПК-12	Умеет: - выявлять, давать оценку законодательства по противодействия финансирования терроризма .	22	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
6	Выявления операции подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям подлежащим обязательному контролю	ПК-12	Владеет: - навыками выявления, обнаружения, фиксации и процессуальной оценки преступлений сфере экономической безопасности.	22	Эссе
7	Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам противодействия отмывания денег и финансирования терроризма	ПК-10 ПК-12	ПК-10.1 ПК-12.2	22	Кейс-задание
	Всего:			150	

МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

вопросы по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

для направления подготовки – 40.03.01 Юриспруденция
программа подготовки «Уголовное судопроизводство и основы прокурорской деятельности»
форма обучения: очная

Тесты рассмотрены и
одобрены на заседании
кафедры «_____» _____ 2024 г.
протокол № _____
Заведующий кафедрой _____ Шукурова Н.А.

Составитель: _____ Раджабова М.Ю.

1. Кибер преступность и отмывание денег.
2. Налоговые преступления и отмывание денег.
3. Отмывание денег через рынок ценных бумаг.
4. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов.
5. Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций.
6. Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
7. Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций.
8. Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
10. Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма.
11. Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций.
12. Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем.
13. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.
14. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
15. Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц.
16. Новые риски финансирования терроризма.
17. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
18. Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.

19. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.
20. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях.
21. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма.
22. Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
23. Незаконная торговля табаком.
24. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции.
25. Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью выкупа.
26. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
27. Отмывание доходов от коррупции.
28. Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг.
29. Новые способы платежей.
30. Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег.
31. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: отчет о состоянии дел по разработке политики и консультациям.
32. Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг.
33. Проблема отмывания денег через футбольный сектор.
34. Оценки, осуществляемые в рамках ПОД/ФТ.
35. Уязвимость казино и игорного сектора.
36. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
37. Отмывание доходов от коррупции.
38. Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков.
39. Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права.
40. Отчет о финансировании распространения оружия массового уничтожения.
41. Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
42. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
43. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
44. Финансирование терроризма.
45. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.
46. Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС.
47. Комплексные методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное исследование.
48. Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании.
49. Отчет о новых способах платежей
50. Отмывание денег в сфере торговли
51. Криминальные денежные потоки в сети Интернет: методы, тенденции и взаимодействие между основными участниками.
52. Отмывание денег через негосударственные пенсионные фонды и Сектор страхования: «красные флажки» и индикаторы риска.
53. Отмывание денег и контрафактная продукция.

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Кейс-задание	анализировать законодательство о роли и месте правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией преступностью; о потенциальной опасности преступлений в различных сферах экономической жизни общества; об основных способах совершения экономических преступлений и основных методах, и способах противодействия им.	Лабораторная работа, решение задач, выполнение заданий, разбор кейсов, творческие задания
2.	Дискуссия, полемика, диспут, дебаты	основные понятия, категории и теоретико-методологические подходы к определению и измерению теневой экономики; классификацию и характеристику основных институтов теневой экономики; основы международного и национального законодательства в сфере противодействия коррупции.	Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение.
3.	Эссе	понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере государственной политики противодействия экономике; инструментарием анализа теневой составляющей в экономике.	Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение.

**МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
КЕЙС-ЗАДАЧИ**

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

Задача №1

Акрамов, управляя автобусом, принадлежащим государственному предприятию, совершил наезд на гражданина Латипова и причинил ему телесные повреждения в результате, которых Латипов стал инвалидом. Латипов заявил Акрамову об возбуждения уголовного дела, связанного с причинением тяжкого вреда здоровья.

Суд в качестве заинтересованного лица привлек к участию в деле представителя государственного предприятия.

Определите круг лиц участвующих по данному делу.

Задача №2

В Районе Файзабада, рассматривалась уголовное дело о разбойном нападении на китайских рабочих. Прокурор в прениях просил признать всех трех подсудимых виновными и назначить наказание каждому из них в виде 5 лет лишения свободы. Суд назначил всем трем наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Вправе ли был суд назначить наказание больше того, о котором просил прокурор?

Вправе ли прокурор обжаловать приговор суда в связи с его излишней суровостью?

Охарактеризуйте правовое положение прокурора в судебном разбирательстве? Вправе ли прокурор в суде отказаться от обвинения?

Задача №3

25 апреля 2018 г. было возбуждена уголовное дело в отношении Тураева, подозревавшегося в совершении преступление, предусмотренного ч1 ст. 136 УК РТ в отношении Кобиловой. В ходе предварительного расследования следователь назначил судебную экспертизу в отношении потерпевшей. Кобилова отказалось от прохождения судебной экспертизы, заявив, что характер экспертизы унижает ее честь и достоинство, а значит, нарушает ее права закрепленные в конституции РТ. Также следователь принял решение о контроле телефонных переговоров Кобиловой не дожидаясь судебного решения, так как, по его мнению, это следственное действия в сложившейся ситуации не терпит отлагательства, а потерпевший посредством телефонной связи могут передаваться сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Соответствуют ли действия и решения следователя и потерпевшей уголовно-процессуальному закону?

Задача № 4

1-го апреля 2019 года Мусоева обратилась в ОВД с письменным заявлением о том, что у нее из квартиры была украдена крупная сумма денег. 3 апреля 2019 г. по данному факту было возбужденно уголовное дело. В ходе производства предварительного расследования

было установлено что кражу совершил сосед потерпевшей Алибахшевой время посещения квартиры Мусоевой по ее приглашению. Потерпевшая обратилась к следователю с требованием вернуть ее заявления о совершении преступления, так как Алибахшев вернул ей часть похищенных денег и она больше не имела к нему претензий и не желала портить с ним отношения. Следователь отказал Мусоевой в удовлетворении ее просьбы. 8 апреля 2019г. Алибахшев было предъявлено обвинения. Обвиняемый потребовал, чтобы производство по уголовному делу велось на его родном языке (Памирский язык, который входит в областной состав РТ), так как государственным языком он владеет не достаточно хорошо. В удовлетворении просьбы Алибахшеву было отказано, так как следователь принявший дело к своему производству, не владел родным языком обвиняемого, а в качестве переводчика мог выступить прокурор.

Соответствуют ли действия и решения следователя, обвиняемого и потерпевшей уголовно-процессуальному закону?

О действие какого принципа идет речь в задаче?

Задача №5

В отношении Рустамовой, подозревавшейся в совершении преступления, было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.110 УК РТ. После вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемой, на допросе Рустамова заявила, что будет давать показания только после того как, ее ознакомят с показаниями свидетелей и заключением эксперта, раскроют данные о личности потерпевшего, сокрытые в целях обеспечения его безопасности и применят к обвиняемой меры безопасности в форме предоставления оружия. Также обвиняемая заявила ходатайство о допуске к участию в уголовном деле в качестве защитника адвоката Рустамова.

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой указав, что: во 1-х данный адвокат не имеет допуска к материалам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, а во вторых, в настоящее время он находится в отпуске.

Законны ли требования обвиняемой?

Оцените решения следователя.

Задача №6

В городскую больницу ИСТИКЛЮЛ был доставлен гражданин Кабиров с ножевым ранением. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст 110 УКРТ. Однако по заключению судебно- медицинской экспертизы ранение причиненное Кабирову, относится по степени тяжести легкому вреду здоровью.

Как следует поступить следователю?

Зависит ли в данном случае исход дела от заключения эксперта?

Является ли эксперт участником процесса?

Задача №7

В квартире был обнаружен труп ранеене однократно судимого гражданина Яхёева с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра место происшествия была найдена записка, записка которую, убитый написал при жизни. В записке указывается ФИО человека, которого следует винить в том, что может случиться с Яхёевым. Так же в

записке указаны причины возможных для него негативных последствий – не выплаченный карточный долг.

Будет ли иметь доказательственное значение найденная записка?

Задача №8

В результате инвентаризации на складе РТСУ обнаружена недостаточно стройматериалов на 90 000 сомони. Зав складом Холзода высказал предположения, что следствия недогружа разными поставщиками. Бухгалтерская установила, что недостача скрывалась на протяжении 3-х лет путем приписок в отчетности.

Следователь в числе прочих вопросов просил эксперта – определите круг лиц, виновных в хищении стройматериалов? Правомерно ли такая постановка вопроса перед экспертами?

Задача № 9

11 ноября 2017 г. было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего Саидова, подозревавшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.136 УКРТ. Подозреваемый был задержан и подвергнут личному обыску. О задержании было уведомлено командование воинской части. Задержанный был помещен в СИЗО и потребовал, чтобы его содержали отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, так как он опасался за свою безопасность. Следователь отказал в удовлетворении просьбы Саидова. Подозреваемый обжаловал в суд данное решение следователя, а также то, что его личный обыск был произведен без судебного решения и вынесения постановления о задержании не были уведомлены его родственники.

Соответствуют ли действия и решения следователя и подозреваемого уголовно-процессуальному закону?

Задача № 10

Миралиев К.А. осужден к лишению свободы. Спустя 5 месяцев после начала отбывания наказания, в связи со странностями в его поведении, Миралиев К.А. был обследован врачом-психиатром, который констатировал наличие у заключенного хронической душевной болезни. По мнению врача Миралиев К.А. страдает психическим заболеванием длительное время, и в момент совершения преступления также был болен.

Какое значение для приговора имеют эти обстоятельства?

Кто и в каком порядке должен принять соответствующее решение?

Задача №11

В квартире гражданина Камарова была совершена кража – похитили телевизор и крупную сумму денег. 25 сентября по подозрению в совершении кражи был задержан гражданин Ахмадов, так как в его гараже был обнаружен аналогичный телевизор. Ахмадов утверждал, что нашел его месяц назад на помойке рядом с домам, так как Я мастер решил, что пригодится. Однако не кто не мог подтвердить его слова. 26 сентября к Ахмадову была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 1 октября в отношении него было внесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и 3 октября следователь предъявил ему обвинения.

Не был ли в данном случае нарушен уголовно-процессуальный закон?

Каковы условия, основания и сроки задержания подозреваемого?

Задача № 12

7 октября 2018 г. следователем было возбуждено уголовное дело в отношении Махмадова, подозревавшегося в совершении преступления, предусмотренного ч3 ст. 158 УК РФ 1 ноября 2018г. следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия, а 14 ноября 2018г. следователь возобновил предварительное следствие. 7 января 2019г. следователь ходатайствовал перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия. До 7 февраля 2019г. О продлении срока предварительного следствия следователь уведомил потерпевшего, но отказался знакомить его с соответствующим постановлением, а также не стал уведомлять о продлении срока Махмадова, так как ст. 162-4 УПК РФ не устанавливает для следователя таких обязанностей. Проверив уголовное дело, находящееся в производстве следователя Ашурова, руководитель следственного органа своим постановлением изменил квалификацию преступления и передал уголовное дело следователю Курбонову со следующими устными указаниями; произвести повторный осмотр место происшествия и привлечь в качестве обвиняемого Махмадова. Следователь Ашуров обжаловал указанные действия и решения руководителя следственного органа в суд, полагая, что была нарушена его процессуальная самостоятельность.

Соответствуют ли действия руководителя следственного органа и следователя уголовно-процессуальному закону?

Задача № 13

Кодиров, потерпевший по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. а и в. Ч.2 ст. 250 УК РФ передал следователю аудиозапись телефонного разговора с неизвестным лицом, который потребовал от потерпевшего не назвать на допросе примет вымогателей, угрожая Кодырову в противном случае причинением тяжкого вреда здоровью.

Являются ли доказательством по делу сведения, полученные без производства следственных действий?

Может служить средством доказывания аудиозапись с телефонного разговора, переданная потерпевшим Кадыровым следователю?

Задача № 14

Дамдоров совершил преступления предусмотренное ч.1 ст. 114 УК РФ, о чем было следователем вынесено постановления о привлечении в качестве обвиняемого, Однако Дамдоров скрылся от органов предварительного следствия по истечении предусмотренных УПК сроков оно было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ. Через два года Дамдоров явился в милицию с повинной. Следователь решил следствия по делу не возобновлять, так как истекли сроки давности привлечения Дамдорова к уголовной ответственности. Прокурор в свою очередь дал указания следователю о возобновлении следствия, об окончании его составлением обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Проанализируйте процессуальные основания приостановления и возобновления предварительного следствия, порядок исчисления сроков.

Задача № 15

Для проведения предъявления для опознания в качестве понятых следователем прокуратуры были приглашены студенты юридического факультета РТСУ, проходившие в тот момент производственную практику в прокуратуре г. Душанбе. При ознакомлении материалами уголовного дела защитником обвиняемого было заявлено ходатайство о признании протокола опознания недопустимым доказательством, поскольку практиканты в данном случае не могут участвовать в деле в качестве понятых.

Вправе ли защитник заявить ходатайство о признании доказательств недопустимыми на до судебном производстве?

В чем значение участия понятых при производстве следственных действий?

Могли ли практиканты выступать в качестве понятых?

Задача №16

В 61 мкрн был обнаружен труп молодой женщине. На место выехала следственно-оперативная группа. После опроса местных жителей в убийстве были заподозрены граждане Бободжонов (муж погибшей) и Сайдалиев, ранее неоднократно судимый, имевший с погибшей близкие отношения. Сайдалиев был допрошен в качестве подозреваемого вину свою отрицал, выдвинул алиби, которые затем действительно подтвердилось. Бободжонов от допроса его в качестве подозреваемого отказался. Тогда следователь решил допросить его в качестве свидетеля. Несмотря на предупреждение об ответственности за отказ от дачи показаний, Бободжонов отказался давать показания и как свидетель. Следователь возбудил в отношении Бободжонova уголовное дело по факту отказа от дачи показаний. Он был доставлен в ОВД, где содержался до утра следующего дня. Прокурор согласия на арест Бободжонova не дал.

Охарактеризуйте правомерность действий и решений следователя.

Охарактеризуйте процессуальный статус Бободжонova и Сайдалиева.

Задача №17

Холзода. А был задержан в качестве подозреваемого по делу об убийстве Маматкулова и совершении кражи из квартиры гражданки Назарзода. На допросе он показал, что к убийстве отношение не имеет, а кражу действительно совершил. Похищенные ордены и медали, которые принадлежали отцу Назарзода, он передал своей коллеги Раджабовой, которая проживает в г. Вахдат, а столовые серебряные приборы он подарил другу Парфенову, который проживает в Гиссарском районе на день рождения. Хрусталь он сдал в антикварный магазин, расположенный возле железнодорожного вокзала г. Хоруг когда навещал Худоербекова. Выехать в эти города старший следователь прокуратуры г. Душанбе не может.

Каким образом в этом случае можно проверить показания подозреваемого?

Как в данном случае должен поступить следователь?

Задача №18

Расследуя дела об убийстве водителя такси, следователь допросил в качестве подозреваемого другого водителя Зарипова, который дал неопределенные и неконкретные показания о своем участии в преступлении. В допросе была применена звукозапись показаний подозреваемого.

К числу каких источников доказательств необходимо отнести фонограмму допроса подозреваемого, приобщенную к делу?

Задача № 19

Комендант общежития РТСУ, в целях борьбы с пьянством, произвел осмотр личных вещей проживающих в общежитии студентов. Для участия в осмотре он пригласил уборщицу Назарова и слесаря Хакимова. В отсутствие студентов эти лица осмотрели их вещи, шкафы и постели. Был составлен акт, в котором указывалось, что при проверке вещей в тумбочке Умарова найдена бутылка водки, а в подушки Собирова около килограмма зеленых мака. Этот документ подписал Чоршанбиев, Назаров и Хакимов, которые названы понятыми.

Законно ли действия коменданта общежития?

В чем заключается гарантии неприкосновенности жилища граждан и какими законами они регламентированы?

Задача №20

Шодиев, будучи в нетрезвом состоянии, причинил Усмонову телесные повреждения. Он был задержан а потом арестован. Ознакомившись с постановлении о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу, обвиняемый заявил ходатайство прокурору об освобождении его из- под стражи. Он указывает, что совершил преступления впервые и глубоко раскаивается в нем. Скрываться от следствии и суда у него нет намерения, так как имеет большую семью, которая находится на его иждивении.

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению?

Какие обстоятельство учитывают

Критерии оценки:

- оценка выставляется студенту, если решение задачи обосновано правовыми нормами. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, текст первоисточника. Зачёт выставляется также в том случае, если задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу.

- оценка «не зачтено» выставляется, если решение задач выполнено неверно. Студент использовал только учебную литературу без опоры на первоисточники.

Составитель _____ М.Ю Раджабова

« ____ » _____ 23г.

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования при терроризме»

Тема: «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма «Понятие отмывания денег. Методы и способы отмывание экономические последствия отмывания денег».

Вариант 1

Задание 1. Международно - правовые и институциональные основы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Задание 2. Субъекты и правовые основы.

Задание 3. Государственное регулирование. Саморегулируемые организации и их роль.

Вариант 2

Задание 1. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма

Задание 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Задание 3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Тема: «Основы предупреждение отмывание денег и финансирование терроризма»

«Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий», «Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Вариант 1

Задание 1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Задание 2 Лица, ответственные за разработку Правил внутреннего контроля в целях контроля и пресечения отмывания денег

Задание 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.

Вариант 2

Задание 1. Примеры схем отмывания денежных средств с использованием кредитных организаций.

Задание 2. Примеры схем отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг. Задание 3. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в страховом секторе

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал с точки зрения правовых норм, даёт правильное определение понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показывает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой терминологии и фактического правового материала курса. Имеется представление о дискуссионных проблемах тем вопросов контрольной работы.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответы на вопросы даны неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология и основной фактический правовой материал не усвоены. Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов.

Составитель _____ М.Ю .Раджабова

« ____ » _____ 24 г.

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»

Кафедра Уголовного процесса и криминалистики

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА

(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ)

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

Российско-Таджикский» (Славянский) университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики.

1. Кибер преступность и отмывание денег.
2. Налоговые преступления и отмывание денег.
3. Отмывание денег через рынок ценных бумаг.
4. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов.
5. Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций.
6. Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
7. Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций.
8. Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническому принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
10. Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма.
11. Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций.
12. Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем.
13. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.
14. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
15. Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц.
16. Новые риски финансирования терроризма.
17. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
18. Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
19. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.
20. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях.
21. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма.
22. Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и

- финансирования терроризма.
23. Незаконная торговля табаком.
 24. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции.
 25. Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью выкупа.
 26. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
 27. Отмывание доходов от коррупции.
 28. Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг.
 29. Новые способы платежей.
 30. Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег.
 31. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: отчет о состоянии дел по разработке политики и консультациям.
 32. Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг.
 33. Проблема отмывания денег через футбольный сектор.
 34. Оценки, осуществляемые в рамках ПОД/ФТ.
 35. Уязвимость казино и игорного сектора.
 36. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
 37. Отмывание доходов от коррупции.
 38. Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков.
 39. Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права.
 40. Отчет о финансировании распространения оружия массового уничтожения.
 41. Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
 42. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
 43. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
 44. Финансирование терроризма.
 45. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.
 46. Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС.
 47. Комплексные методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное исследование.
 48. Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании.
 49. Отчет о новых способах платежей
 50. Отмывание денег в сфере торговли
 51. Криминальные денежные потоки в сети Интернет: методы, тенденции и взаимодействие между основными участниками.
 52. Отмывание денег через негосударственные пенсионные фонды и Сектор страхования: «красные флажки» и индикаторы риска.
 53. Отмывание денег и контрафактная продукция.

ТЕМЫ ЭССЕ

(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

1. Кибер преступность и отмывание денег.
2. Налоговые преступления и отмывание денег.
3. Отмывание денег через рынок ценных бумаг.
4. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов.
5. Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций.
6. Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
7. Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций.
8. Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
10. Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма.
11. Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций.
12. Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем.
13. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.
14. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
15. Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц.
16. Новые риски финансирования терроризма.
17. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
18. Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
19. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.
20. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях.
21. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма.
22. Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
23. Незаконная торговля табаком.
24. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции.
25. Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью

выкупа.

26. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
27. Отмывание доходов от коррупции.
28. Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг.
29. Новые способы платежей.
30. Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег.
31. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: отчет о состоянии дел по разработке политики и консультациям.
32. Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг.
33. Проблема отмывания денег через футбольный сектор.
34. Оценки, осуществляемые в рамках ПОД/ФТ.
35. Уязвимость казино и игорного сектора.
36. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
37. Отмывание доходов от коррупции.
38. Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков.
39. Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права.
40. Отчет о финансировании распространения оружия массового уничтожения.
41. Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
42. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
43. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
44. Финансирование терроризма.
45. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.
46. Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС.
47. Комплексные методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное исследование.
48. Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании.
49. Отчет о новых способах платежей
50. Отмывание денег в сфере торговли
51. Криминальные денежные потоки в сети Интернет: методы, тенденции и взаимодействие между основными участниками.
52. Отмывание денег через негосударственные пенсионные фонды и Сектор страхования: «красные флажки» и индикаторы риска.
53. Отмывание денег и контрафактная продукция.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются недостатки по оформлению.

Составитель _____ М.Ю Раджабова

« ____ » _____ 2024г.