

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



«Утверждаю»  
Декан юридического факультета  
д. ю. н., профессор А.В. Золотухин  
«30» сентября 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Отмывание денег и пресечение финансирования  
терроризма»**

Направление подготовки – 40.03.01- «Юриспруденция»  
Профиль подготовки – «Гражданско-правовой»

Форма подготовки – очная

Уровень подготовки - бакалавриат

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011

При разработке рабочей программы учитываются

- требования работодателей;
- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения;
- новейшие достижения в данной предметной области.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Уголовного процесса и криминалистики», протокол № 11 от 28.06.2023 г.

Рабочая программа утверждена УМС юридического факультета, протокол № 11 от 29.06.2023 г.

Рабочая программа утверждена Ученым советом юридического факультета, протокол № 11 от 30.06.2023 г.

Заведующий кафедрой  
д.ю.н., доцент Хамроев Ш.С.



---

Зам. председателя УМС факультета  
ст. преподаватель Смоктий М.Е.



---

Разработчик:  
преподаватель Раджабова М.Ю.



---

Разработчик от организации:  
Судья района Шохмансур г. Душанбе  
к.ю.н., ст. преподаватель Муродзода А.А.



---

Работодатель:  
Начальник  
ВПИ ГКНБ РТ д. ю. н., профессор  
Мирзоев С.Б.



---

### Расписание занятий дисциплины

Ф.И.О. преподавателя	Аудиторные занятия		Приём СРС	Место работы преподавателя
	лекция	Практические занятия (КСР, лаб.)		
Назарзода Р.Г.				РТСУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1. Цели изучения дисциплины:

- формирование у студентов системы знаний и сущности теневой экономики, правовых механизмов противодействия ей и снижения ее негативных последствий.
- активное овладение студентами - юристами теоретико - правовыми знаниями и навыками их практической реализации в сфере профессиональной деятельности;
- формирование установки на недопустимость нарушения закона;

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного представления об теневой экономике, ее основных понятиях и категориях. Основное внимание уделяется его практическим возможностям.

Преподавание курса направлено на обучение приемам и методам практического использования полученных знаний в дальнейшей практической деятельности.

## 1.2. Задачи изучения дисциплины.

Задачами дисциплины является изучение основных подходов к анализу противодействия теневой экономике и ее «генетической» связи с терроризмом. Студент должен усвоить, что знание о теневой экономике и умелое использование средств его противодействия является неременным условием обеспечения экономической безопасности государства профессиональной подготовки работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

## 1.3. В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций):

КОД ПО ФГОС ВПО	СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИ И	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ	ВИД ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	<b>Знать:</b> 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.	Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение.
		<b>Уметь:</b> анализировать законодательство о роли и месте правоохранительных органов в деле борьбы с экономической преступностью; о потенциальной опасности преступлений в различных сферах экономической	Лабораторная работа, решение задач, выполнение заданий, разбор кейсов, творческие задания,

		жизни общества; об основных способах совершения экономических преступлений и основных методах, и способах противодействия им.	
		<b>Владеть:</b> понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере государственной политики противодействия теневой экономике; инструментарием анализа теневой составляющей в экономике.	Презентация, составление материалов уголовного дела, деловая игра, ролевая игра – следственные действия, эссе, портфолио.
<b>ПК-12</b>	способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению	<b>Знает:</b> - основные положения законодательства противодействия финансированию терроризма .	Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение.
		<b>Умеет:</b> - выявлять, давать оценку законодательства по противодействия финансированию терроризма .	Лабораторная работа, решение задач, выполнение заданий, разбор кейсов, творческие задания
		<b>Владеет:</b> - навыками выявления, обнаружения, фиксации и процессуальной оценки преступлений в сфере экономической безопасности.	Презентация, составление материалов уголовного дела, деловая игра, ролевая игра – следственные действия, эссе, портфолио.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО

Дисциплина «Отмывание денег и пресечение финансирование терроризма» относится к вариативной части базовой (обязательной) части цикла профессионального цикла (Б1.О.25.) и относится к направлению «Юриспруденция».

Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла (Б1), входящих в модули теории государства и права, гражданского, административного, экологического права читаемых в 6 семестре.

### 2.2. Таблица 2

№	Название дисциплины	Семестр	Место дисциплины в структуре ОПОП
1.	<i>История государства и права России</i>	1-2	Б3. О.14

2.	<i>История государства и права зарубежных стран</i>	1-2	Б1.О.15
3.	<i>Правоохранительные органы</i>	1	Б1. В. 16
4.	<i>Профессиональная этика</i>	2	Б1. Б19
5.	<i>Экономика</i>	2	Б1.В.05
6.	<i>Информационные технологии в юридической деятельности</i>	2	Б.1.Б.21
7.	<i>Уголовное право</i>	3-6	Б1.О.20.
8.	<i>Философия</i>	3	Б1.0.03.
10.	<i>Уголовный процесс</i>	4-5	Б1.О.21.
11.	<i>Проблемы и профилактика коррупции</i>	4	ФТД .03
12.	<i>Уголовное судоустройство</i>	5	Б1.В.06
13.	<i>Криминалистика</i>	6-7	Б1. О.30.
14.	<i>Судебная психиатрия</i>	6	Б1.В.ДВ.04.02
15.	<i>Уголовно-процессуальное доказывание</i>	6	Б1.В.07
16.	<i>Криминология</i>	7	Б1.В.08
17.	<i>Организация следственной деятельности</i>	4	Б1.В.09
18.	<i>Защита прав личности в уголовном процессе</i>	6	Б1.В.08
19.	<i>Прокурорский надзор</i>	7	Б1.В.03
20.	<i>Прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний</i>	5	Б1.В. ДВ.01.01
21.	<i>Процессуальные основы оперативно - розыскной деятельности</i>	6	Б1.В.ДВ.03.01
22.	<i>Правовой статус прокурора в уголовном процессе</i>	3	Б1.В. ДВ.03.01
23.	<i>Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия</i>	8	Б1.В. ДВ.05.01
24.	<i>Учебная практика</i>	4	Б2.О.01 (У)
25.	<i>Производственная практика</i>	6	Б2.О. 02 (П)

## **2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ**

*Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 3 зачетных единиц, всего 27 часа, из которых: лекции 12 час., практические занятия 6 час., лабораторные работы 0 час., КСР 6 час., всего часов аудиторной нагрузки 28 час., в том числе всего часов в интерактивной форме 8 час., самостоятельная работа 44 час.  
Зачет – 6 семестр.*

### **3.1 Структура и содержание теоретической части курса**

#### **Тема 1. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА (Лек. 2 час.)**

Понятие отмыывания денег. Методы и способы отмыывание экономические последствия отмыывания денег. Социально-экономические причины терроризма. Финансирование терроризма. Международно - правовые и институциональные основы противодействия отмыыванию денег и финансирования терроризма.

#### **Тема 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Лек. 2 час.)**

Субъекты и правовые основы. Государственное регулирование. Саморегулируемые организации и их роль. Система раскрытия информации.

#### **Тема 3. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Лек. 2 час.)**

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

#### **Тема 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (Лек. 2 час.)**

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

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

#### **Тема 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (Лек. 2 час.)**

Лица, ответственные за разработку Правил внутреннего контроля в целях контроля и пресечения отмыывания денег. Рекомендуемые программы осуществления внутреннего контроля.

## **Тема 6. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОТНЕСЕНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (Лек. 2 час.)**

Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Примеры схем отмывания денежных средств с использованием кредитных организаций. Примеры схем отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в страховом секторе. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в игорном бизнесе. Использование некоммерческих организаций в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

## **Тема 7. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Лек. 2 час.)**

Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специальных должностных лиц. Обучение и подготовка кадров.

### **3.2 Структура и содержание практической части курса**

#### **Практические занятия (8 час.)**

#### **Занятие 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Пр. 2 час.)**

Субъекты и правовые основы. Государственное регулирование. Саморегулируемые организации и их роль. Система раскрытия информации.

#### **Занятие 2. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Пр. 2 час.)**

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

#### **Занятие 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОТНЕСЕНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (Пр. 2 час.)**

Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Примеры схем отмывания денежных средств с использованием кредитных организаций. Примеры схем отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в страховом секторе. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в игорном бизнесе. Использование некоммерческих организаций в целях отмывания денег и финансирования терроризма.



#### **Занятие 4. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (Пр. 2 час.)**

Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специальных должностных лиц. Обучение и подготовка кадров.

### **3.3 Структура и содержание КСР.**

#### **Занятие 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (Лек. 2 час.)**

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

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

#### **Занятие 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (Лек. 2 час.)**

Лица, ответственные за разработку Правил внутреннего контроля в целях контроля и пресечения отмывания денег. Рекомендуемые программы осуществления внутреннего контроля.

#### **Занятие 3. НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**

Формы надзора и виды проверок. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Виды ответственности за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

### **Очная форма обучения**

№ п/п	Раздел дисциплины	Вид учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Литература	Кол-во баллов в неделю
		Лек.	Пр.	Лаб.	КСР	СРС		
<i>6 семестр</i>								
1.	<b>Тема 1. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА</b>	2	-	-	-	5		3

	<p>Понятие отмывания денег. Методы и способы отмывание экономические последствия отмывания денег. Социально-экономические причины терроризма. Финансирование терроризма. Международно - правовые и институциональные основы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.</p>							
2.	<p><b>Тема 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА</b></p> <p>Субъекты и правовые основы. Государственное регулирование. Саморегулируемые организации и их роль. Система раскрытия информации.</p> <p><b>Практическое занятие</b> Выполнение заданий и решение задач</p>	2	2	-	-	5		3
3.	<p><b>Тема 3. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА</b></p> <p>Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными</p>	2	2	-	-	5		3

	<p>средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.</p> <p><b>Практическое занятие</b> Выполнение заданий и решение задач</p>							
4.	<p><b>Тема 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ</b> Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p><b>КСР</b> Выполнение заданий и решение задач</p>	2	-	-	2	5		3
5.	<p><b>Тема 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ</b> Лица, ответственные за разработку Правил внутреннего контроля в</p>	2	-	-	2	6		3

	<p>целях контроля и пресечения отмывания денег. Рекомендуемые программы осуществления внутреннего контроля.</p> <p><b>КСР</b> Выполнение заданий и решение задач.</p>							
6.	<p><b>Тема 6. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОТНЕСЕНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ</b></p> <p>Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Примеры схем отмывания денежных средств с использованием кредитных организаций. Примеры схем отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в страховом секторе. Примеры характерных схем отмывания денежных средств в игорном бизнесе. Использование некоммерческих организаций в целях отмывания денег и финансирования терроризма.</p> <p><b>Практическое занятие</b> Выполнение заданий и решение задач</p>	2	2	-	-	6		3
7.	<p><b>Тема 7. СИСТЕМА</b></p>		2	-		6		3

<p><b>ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА</b></p> <p>Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специальных должностных лиц.</p> <p>Обучение и подготовка кадров.</p> <p><b>Практическое занятие</b> Выполнение заданий и решение задач</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

8.	<p><b>Тема 8. НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ</b></p> <p>Формы надзора и виды проверок. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Виды ответственности за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.</p> <p><b>КСР</b> Выполнение заданий и решение задач</p>	-	-	-	2	6		3
	<p><b>ИТОГО:</b></p> <p>лек-12 Пр-6 Лаб.-0 КСР-6 СРС-44</p> <p><b>Всего: 72</b></p>	12	6	-	6	44		

Таблица 4

### Формы контроля и критерии начисления баллов

Контроль усвоения студентом каждой темы осуществляется в рамках балльно-рейтинговой системы (БРС), включающей текущий, рубежный и итоговый контроль. Студенты **3 курсов**, обучающиеся по кредитно-рейтинговой системе обучения, могут получить максимально возможное количество баллов - 300. Из них на текущий и рубежный контроль выделяется 200 баллов или 49% от общего количества.

На итоговый контроль знаний студентов выделяется 51% или 100 баллов. Из них 16 баллов администрацией могут быть представлены студенту за особые заслуги (призовые места в Олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, выполнение специальных заданий, активное участие в общественной жизни университета).

Порядок выставления баллов: 1-й рейтинг (1-9 неделя по 11,5 баллов = 8 баллов административных, итого 100 баллов), 2-й рейтинг (10-18 неделя по 11,5 баллов = 8 баллов административных, итого 100 баллов), итоговый контроль 100 баллов.

К примеру, за текущий и 1-й рубежный контроль выставляется 100 баллов: лекционные занятия – 20 баллов, за практические занятия (КСР, лабораторные) – 32 балла, за СРС – 20 баллов, требования ВУЗа – 20 баллов, административные баллы – 8 баллов.

В случае пропуска студентом занятий по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа) в период академической недели, деканат факультета обращается к проректору по учебной работе с представлением об отработке студентом баллов за пропущенные дни по каждой отдельной дисциплине с последующим внесением их в электронный журнал.

Итоговая форма контроля по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен) проводится как в форме тестирования, так и в традиционной (устной) форме. Тестовая форма итогового контроля по дисциплине предусматривает: для естественнонаучных направлений – 10 тестовых вопросов на одного студента, где правильный ответ оценивается в 10 баллов, для гуманитарных направлений/специальности – 25 тестовых вопросов, где правильный ответ оценивается в 4 балла. Тестирование проводится в электронном виде, устный экзамен на бумажном носителе с выставлением оценки в ведомости по аналогичной системе с тестированием.

Таблица 4.

#### для студентов 3 курсов

Неделя	Активное участие на лекционных занятиях, написание конспекта и выполнение других видов работ*	Активное участие на практических занятиях, КСР	СРС Написание реферата, доклада, эссе Выполнение других видов работ	Выполнение положения высшей школы (установленная форма одежды, наличие рабочей папки, а также других пунктов устава высшей школы)	Административный балл за примерное поведение	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
2	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
3	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
4	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
5	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5

6	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
7	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
8	2,5	4	2,5	2,5	-	12,5
9					8	8
<b>Первый рейтинг</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Формула вычисления результатов дистанционного контроля и итоговой формы контроля по дисциплине за семестр **для студентов 3-х курсов:**

$$ИБ = \left[ \frac{(P_1 + P_2)}{2} \right] \cdot 0,49 + Эи \cdot 0,51$$

, где ИБ – итоговый балл,  $P_1$ - итоги первого рейтинга,  $P_2$ - итоги второго рейтинга,  $Эи$  – результаты итоговой формы контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен).

#### 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Отмывание денег и пересечения финансирования терроризма» включает в себя:

1. План - график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
3. требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

**4.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию:**

##### Очная форма обучения

№ п/п	Объем самостоятельной работы в часах	Тема самостоятельной работы	Форма и вид самостоятельной работы	Форма контроля
1.	6	Отмывание денег и финансирование терроризма	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
2.	6	Национальная система противодействия отмывания денег и финансирования терроризма	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата,



				доклада, тестирование.
3.	4	Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
4.	6	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иными имуществом	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
5.	6	Требования к разработке правил внутреннего контроля	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
6.	6	Выявления операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
7.	6	Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам противодействия отмывания денег и финансирования терроризма	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.
8.	6	Надзор и ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.	Выступление на семинарах, подготовка информационных сообщений, проверка реферата, доклада, тестирование.

#### 4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы

1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

2. Написание доклада: различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

3. Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях (приложение 1). Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.

4. Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем (приложение 5). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объема информации, сложности и объема решаемых проблем, индивидуальных особенностей обучающегося и определяются преподавателем.

5. Создание презентаций – это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение 6). Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.

### **4.3 Требования к представлению и оформлению их результатов**

#### Информационное сообщение:

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

#### Написание доклада:

Этапы работы над докладом:

- подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников);
- составление библиографии;
- обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений.
- разработка плана доклада.
- написание;
- публичное выступление с результатами исследования.

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы.

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:

- предложения могут быть длинными и сложными;
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.

Регламент озвучивания доклада – 5-7 мин.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся:

- выбора литературы (основной и дополнительной);
- изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);
- оформления доклада согласно установленной форме.

Написание реферата:

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся:

- выбора литературы (основной и дополнительной)
- изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);
- оформления реферата согласно установленной форме.

Составление и решение ситуационных задач:

Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося:

- изучить учебную информацию по теме;
- провести системно – структурированный анализ содержания темы;
- выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем;
- дать обстоятельную характеристику условий задачи;
- критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности);
- выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная);
- оформить и сдать на контроль в установленный срок.

Создание презентаций:

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов –

Инструкция для обучающегося:

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

#### **4.4. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы**

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием бально-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объёма приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов, указанное по каждому виду задания, студент получает, если:

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
- даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

70~89% от максимального количества баллов студент получает, если:

- неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;
- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;

- даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

50~69% от максимального количества баллов студент получает, если:

- неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

- 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если:

- неполно (менее 50% от полного) изложено задание;

- при изложении были допущены существенные ошибки.

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины.

Если рейтинговый показатель студента составляет:

- максимальное количество баллов, то студент на дифференцированном зачёте претендует на оценку "отлично";

- 70-89% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку "хорошо";

- 50-69% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку "удовлетворительно";

- 49% и менее от максимального количества баллов, то студент до зачёта не допускается.

Более подробно представлено в ФОС по дисциплине.

## **5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **5.1. Основная литература**

1. Бобров, В.К. Прокурорский надзор [Электронный ресурс:] учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. К. Бобров. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с.
2. Прокурорский надзор Том 1. Общая часть [Электронный ресурс:] учебник для бакалавриата и специалитета / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с.
3. **Прокурорский надзор** [Комплект]: т. 1 Общая часть: учеб. для академ. бакалавриата и специалитета / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров; ред. Ю. Е. Винокуров}. - Электрон. дан. - М.:

Юрайт, 2017. - 3,04 МБ эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Академ. курс). - ISBN 978-5-534-04349-5: Б.ц. УДК 347.963(470)(075).

### 5.2. Дополнительная литература

1. Рохлин, В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль. История, развитие, понятие, соотношение. – СПб: Пресс, 2015.
2. Соловьев А. Б., Токарева М. Б. И др. Прокурорский надзор за всесторонностью, полнотой и объективностью расследования преступлений: Методическое пособие. М., 2016.

### 5.3. Нормативно – правовые материалы

1. Конституция Российской Федерации: текст и справочные материалы. М.: Эксмо, 2009.
2. Конституция Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]: режим доступа - <http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/constitution/> - 13.12.2015.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ с измен, и доп. на 30 января 2011 // Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс».
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года N 564 с измен, и доп. на 23 ноября 2015. [Электронный ресурс]: режим доступа <http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/> - 13.12.2015.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ с измен. и доп. на 30 января 2011 // Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс».
6. Уголовный кодекс Республики Таджикистан: от 21.05.1998 N 575 с измен. и доп. на 18 марта 2015. [Электронный ресурс]: режим доступа <http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/> - 13.12.2015.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ // Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс».

### 5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. «Консультант Плюс» - [www.consultant.ru/online/](http://www.consultant.ru/online/)
2. «Гарант» - [www.garant.ru/](http://www.garant.ru/)
3. Национальный центр законодательства при Президенте РТ. – [www.mmk.tj](http://www.mmk.tj)
4. Министерство внутренних дел РТ – [www.mvd.tj](http://www.mvd.tj)
5. Министерство внутренних дел РФ – [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru)

## 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия» подготовлен с учетом его взаимосвязи с предметами, изучаемыми студентами юридического факультета ранее и параллельно. Содержание курса характеризует наиболее значимые и актуальные вопросы судебной психиатрии. Главной особенностью курса является его интерактивность, предполагающая как необходимость изучения тематики учебной программы, так и сохранение для студентов практических возможностей расширять свои познания. Данный учебный курс не претендует на всеобъемлющий характер, хотя его стоит отнести к числу достаточно трудно усваиваемых дисциплин, мало тяготеющих к избирательно - отдельным стереотипическим упрощениям, и требующих:

- а) внимательного и целеустремленного отношения к изучаемой проблематике;
- б) рационального распределения рабочего времени;
- в) использования средств коммуникации, равно как и систематически - регулярного чтения квалифицированной научной литературы.

Не менее важно и другое: фактическая доступность учебно - образовательных материалов (в том числе с помощью хорошего технического обеспечения) сама по себе не гарантирует успешности их освоения. Более того, доступность материалов данного курса вовсе не исключает вероятности складывания у студентов необоснованно - иллюзорного мнения о том, что прочитав и осмыслив «все легкодоступное» возможно в течение нескольких дней в конце семестра. Для того чтобы подобное вредное заблуждение не обретало «естественного» характера, данный курс предусматривает необходимость планомерного проведения практических занятий, где затрагиваемая учебным курсом проблематика должна изучаться поступательно и на регулярной основе. Содержимое данного учебного курса структурировано так, чтобы признанные классическими формы подачи и обработки учебного материала (лекции и семинары) не заменялись, а дополнялись рядом возможностей. Это, например:

- более эффективный (и менее затратный) обмен текущей информацией, а также основным и дополнительным учебным материалом;
- более качественное проведение контрольных работ, тестов и опросов студентов;
- наличие прямой и обратной связи у преподавателя со студентами;
- использование иллюстративных, аудио и видео материалов;

Перечисленное, позволяет гарантировать, что в ходе активного обучения в рамках данного учебного курса студентам не придется пассивно выслушивать преподавателя, чтобы впоследствии пытаться воспроизводить неизбежно частично искаженный лекционный материал. Это облегчает запоминание и формирует у студентов навыки анализа, направленно помогая им развивать способности делать квалифицированные умозаключения самостоятельно. Именно в этом заключен смысл функциональной направленности данного учебного курса.

## **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

В данном разделе приводятся сведения о материально-техническом обеспечении дисциплины, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

К указанному обеспечению относятся:

- компьютерный класс, оборудованные учебные классы, лаборатории, учебные полигоны
  - мультимедийное оборудование;
  - информационные базы данных;
- учебная, научная, монографическая литература, периодика;
- сборники задач по криминалистической тактике и методике расследования;
- учебные видеофильмы.
- раздаточный материал: практикумы и задачки.

В Университете созданы специальные условия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также обеспечивается:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов)

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

*Форма итоговой аттестации зачет.*

*Форма*

*промежуточной аттестации 1 и 2 рубежный контроль в форме тестирования.*

### **Итоговая система оценок по кредитно - рейтинговой системе с использованием буквенных символов**

<b>Оценка по буквенной системе</b>	<b>Диапазон соответствующих наборных баллов</b>	<b>Численное выражение оценочного балла</b>	<b>Оценка по традиционной системе</b>
<b>A</b>	10	95-100	Отлично
<b>A-</b>	9	90-94	
<b>B+</b>	8	85-89	Хорошо
<b>B</b>	7	80-84	
<b>B-</b>	6	75-79	
<b>C+</b>	5	70-74	Удовлетворительно
<b>C</b>	4	65-69	
<b>C-</b>	3	60-64	
<b>D+</b>	2	55-59	
<b>D</b>	1	50-54	
<b>Fx</b>	0	45-49	Неудовлетворительно
<b>F</b>	0	0-44	

*Содержание текущего контроля, промежуточной аттестации, итогового контроля раскрываются в фонде оценочных средств, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО.*

*ФОС по дисциплине является логическим продолжением рабочей программы учебной дисциплины. ФОС по дисциплине прилагается.*