

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Образовательная программа «Экономическая безопасность»

**Обязательный минимум освоения учебной дисциплины  
«Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма»**

Доцент А.М. Выжитович, [vyzhitovich-am@ranepa.ru](mailto:vyzhitovich-am@ranepa.ru)

**I. В ходе освоения дисциплины студентом должны быть выполнены и сданы:**

1. Практическая работа № 1, №2, №3, №4, №5, №6 (32 баллов);
2. Тестовое задание 1 (25 баллов)
3. Доклад с презентацией по выбранной теме (5 баллов);
4. Письменные задания по темам №№5, 6 и 7 (13 баллов);
5. Контрольная работа по дисциплине (10 баллов);
6. Итоговый тест, зачет (15 баллов)

Балльная оценка корректируется с учетом посещаемости занятий и сроков сдачи работ.

**II. По окончании изучения дисциплины студент должен продемонстрировать:**

- называет понятие, сущность, принципы, роль, основные задачи и функции, организационные формы и виды деятельности, связанной с организацией противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- описывает содержание организации, планирования и подготовки к проведению мероприятий по противодействию сомнительным операциям, называет основные методы и этапы контрольной работы;
- умеет применять способы проверки достоверности данных и документов о лицах, взаимодействующих с финансовыми организациями;
- умеет решать ситуационные задачи по выявлению угроз и рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, определять мероприятия по уменьшению их влияния и защите интересов различных субъектов и государства;
- владеет навыками оценки эффективности внутреннего контроля и аудита в сфере ПОД/ФТ;
- определяет причины и последствия выявленных преступлений, нарушений и недостатков, конфликта интересов в сфере финансового мониторинга, формулирует предложения по их устранению, рекомендации по повышению эффективности управления.

**III. Аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена и будет проходить следующим образом**

При условии прохождения промежуточного и итогового тестов, сдачи контрольной работы, но недостаточности набранных баллов (менее 51 баллов), студенту нужно предоставить:

- Ответ на теоретический вопрос в устной форме на основе списка из рабочей программы учебной дисциплины (единичный выбор преподавателем)
- Решение ситуационной задачи с оформлением в письменном виде (единичный выбор преподавателем)

**IV. Итоговая отметка студента будет рассчитываться следующим образом / или выставляться по следующим критериям:**

При общем рейтинге на основе накопительного рейтинга в «СДО Академия» не менее 51 баллов студент получает оценку «зачтено» при условии прохождения промежуточного и итогового тестов и сдачи контрольной работы.

100-балльная шкала	Шкала оценки
--------------------	--------------

0 - 50	Неудовлетворительно
51 – 100	Удовлетворительно

**V. Краткий перечень обязательных учебно-методических материалов для подготовки к экзамену.**

1. **Горюкова, О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Горюкова. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. (наличие в ЭБС).
2. **Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Понкин. – Электрон. дан. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. (наличие в ЭБС).
3. **Алиев, В. М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма** [Электронный ресурс] / В. М. Алиев, Н. Б. Егоров. — Электрон. дан. — Москва : Международный юридический институт, 2012. (наличие в ЭБС).