

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 84

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной программы

Д.Ю.Н., доц.
(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина
(инициалы, фамилия)

(подпись)
«20» февраля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки	40.03.01
Наименование направления подготовки	Юриспруденция
Наименование направленности	Уголовное право
Форма обучения	очная
Год приема	2025

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., к.ю.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

20.02.2025 О.В. Харченко
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 84

«20» февраля 2025 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой № 84

Д.Ю.Н., доц.
(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

20.02.2025 Е.В. Болотина
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института № 8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.
(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

20.02.2025 Л.В. Рудакова
(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Уголовное право». Дисциплина реализуется кафедрой «№ 84».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-7 «Способность выявлять и устранять причины преступлений, условия, способствующие их совершению в целях предупреждения преступлений»

ПК-8 «Способность юридически точно квалифицировать преступления на основе норм уголовного законодательства и судебной практики»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов – будущих юристов уголовно-правового мышления, устойчивое знание основных положений федерального законодательства, формирование у них научно обоснованных взглядов на необходимость предупреждения и профилактики легализации незаконно полученных доходов как негативного общественно-опасное явление, требующих соответствующей реакции государства и общества.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Цель курса «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов» заключается в получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов, необходимых в будущей профессиональной деятельности.

Освоение учебного курса «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов» представляет возможность обучающимся развить и продемонстрировать навыки в области национальной и экономической безопасности. В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность и ответственность.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-7 Способность выявлять и устранять причины преступлений, условия, способствующие их совершению в целях предупреждения преступлений	ПК-7.3.1 знать специфику и сущность детерминационных механизмов совершаемых преступлений и преступности, криминологические теории причин преступности, общие теории социального контроля над преступностью и предупреждения преступлений ПК-7.У.1 уметь выявлять причины и условия преступлений, принимать меры к их устранению, осуществлять предупредительную деятельность в отношении лиц, склонных к совершению преступлений, выбирать вид индивидуальной профилактики, меры и формы предупреждения преступлений ПК-7.В.1 владеть навыками криминологического анализа причин и условий, совершаемых преступлений, их классификации; криминологического планирования и реализации мер предупредительного воздействия на всех этапах профилактической деятельности
Профессиональные компетенции	ПК-8 Способность юридически точно квалифицировать преступления на основе норм уголовного	ПК-8.3.1 знать основы учения о составе преступления и теории квалификации преступлений, содержание уголовных правоотношений, нормы уголовного законодательства об ответственности за преступления и практику их применения

	законодательства и судебной практики	ПК-8.У.1 уметь по совокупности объективных и субъективных признаков юридически точно квалифицировать преступления, правильно отграничивать составы преступлений от смежных составов и других правонарушений ПК-8.В.1 владеть навыками квалификации преступлений и их разграничения в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства, судебной практикой, основами учения о составе преступлений и теорией квалификации преступлений
--	--------------------------------------	--

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «основы профессиональной деятельности юриста»,
- «правоохранительные органы»,
- «уголовное право»,
- «уголовный процесс»,
- «криминалистика»,
- «криминология».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

- «актуальные проблемы уголовного права»,
- «международное сотрудничество в борьбе с преступностью».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№7
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	17	17
Аудиторные занятия, всего час.	34	34
в том числе:		
лекции (Л), (час)	17	17
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)		
Самостоятельная работа, всего (час)	74	74
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Зачет	Зачет

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 7					
Раздел 1. Базовые понятия и теоретические основы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов	8	8			38
Тема 1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы	2	2			12
Тема 1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов	4	4			14
Тема 1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов	2	2			12
Раздел 2. Профилактика преступлений по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	9	9			36
Тема 2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	2	2			10
Тема 2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	4	4			14
Тема 2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	3	3			12
Итого в семестре:	17	17			74
Итого:	17	17	0	0	74

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1.	<p>Базовые понятия и теоретические основы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов</p> <p>1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы</p> <p>Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов Современная ситуация в области ПОД/ФТ.</p> <p>Основные понятия. Взаимосвязь отмывания незаконно полученных доходов и финансирования терроризма.</p> <p>Влияние деятельности по отмыванию незаконно полученных доходов на экономику, банковскую систему.</p> <p>Стадии отмывания незаконно полученных денежных средств. Структура системы. Субъекты первичного финансового мониторинга. Понятие бенефициарного владельца.</p> <p>Криминалистическая характеристика легализации</p>
	<p>1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов</p> <p>Теоретические основы и особенности деятельности по легализации незаконно полученных денежных средств.</p> <p>Изменения форм денежных средств в процессе легализации (отмывания).</p>
	<p>1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом, подлинном происхождении денежных средств и подлинном смысле совершаемых операций.</p> <p>Процедуры анализа операций в целях выявления подозрительных операций в целях ПОД/ФТ.</p> <p>Операции, подлежащие обязательному контролю, исчерпывающие признаки которых перечислены в Законе о противодействии отмыванию доходов. Иные операции, вызывающие подозрение о возможной принадлежности к легализации преступных доходов (операции, подлежащие выборочному контролю). Критерии выявления и признаки необычных сделок.</p> <p>Признаки отмывания (легализации) денежных средств, характерные для: проведения операций по кредитным договорам; проведения международных расчетов; проведения операций с ценными бумагами; использования судебных решений для вывода незаконно полученных денежных средств за границу; осуществления электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам.</p> <p>Криптовалюты как канал легализации незаконно полученных</p>

	<p>доходов.</p> <p>Содержание риск-ориентированного похода к организации деятельности компании. Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения информации о подлинном происхождении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения информации о подлинном смысле совершаемых операций. Способы использования банковских операций с целью маскировки подлинного направления переводов и адресатов получения денежных средств, добытых преступным путем. Проверка сведений по кредиту.</p>
Раздел 2.	<p>Профилактика преступлений по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем</p> <p>2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств</p> <p>История организации на международном уровне деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов. Закон США «О контроле за отмыванием денег».</p> <p>Международные организации, участвующие в деятельности по противодействию преступной деятельности по легализации незаконно полученных доходов. ФАТФ — история создания, структура и функции. Группа «Эгмонт».</p> <p>Международные рекомендации по ПОД/ФТ. 40+9 Рекомендаций ФАТФ.</p> <p>2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств</p> <p>Национальная система ПОД/ФТ. Нормативная база ПОД/ФТ в России.</p> <p>Государственная система финансового мониторинга в России. Федеральная служба по финансовому мониторингу в РФ. Функции Банка России в области ПОД/ФТ. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования.</p> <p>Отражение ПОД/ФТ в уголовном праве РФ.</p> <p>Надзор в сфере ПОД/ФТ: формы надзора, основания, виды и объекты проверок. Порядок проведения проверок. Взаимодействие Федеральной службу по финансовому мониторингу с надзорными органами.</p> <p>Права и обязанности финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.</p>

	<p>Конфиденциальность информации. Запись и хранение информации. Приостановление операций.</p> <p>Порядок, способы и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Типовые ошибки в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>
	<p>2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма</p> <p>Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.</p> <p>Содержание правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Обязательные составляющие правил внутреннего контроля. Программа оценки риска и программа проверки правил внутреннего контроля. Порядок и сроки согласования и утверждения правил внутреннего контроля. Основания для отказа в согласовании.</p> <p>Мониторинг операций в целях ПОД/ФТ. Использование методов искусственного интеллекта.</p> <p>Содержание документа «Политика по ПОД/ФТ» (учитывает, наряду с основными положениями, нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета). Использование рекомендаций регуляторов при проектировании политики по ПОД/ФТ.</p> <p>Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Уголовная, административная, гражданско-правовая. Основания за привлечение к ответственности.</p> <p>Система подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ. Квалификационные требования к специальному должностному лицу, права и обязанности специального должностного лица. Перечень сотрудников для обязательного обучения по вопросам ПОД/ФТ, формы периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.</p>

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 7					
1.	Тема 1.1. Понятие системы по предупреждению и	1.Развернутая беседа по теме раздела	2	2	1

	профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы	2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы			
2.	Тема 1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов	1.Развернутая беседа по теме 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Решение задач по теме раздела	4	4	1
3.	Тема 1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов	1.Развернутая беседа по теме раздела 2.Обсуждение доклада и сообщений 3.Контрольная работа в форме теста по темам раздела	2	2	1
4.	Тема 2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	1.Развернутая беседа по теме раздела 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы	2	2	2
5.	Тема 2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	1.Развернутая беседа по теме раздела 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Решение задач по теме раздела	4	4	2
6.	Тема 2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и	1.Развернутая беседа по теме раздела 2.Обсуждение доклада и сообщений	3	3	2

	финансирования терроризма	3.Контрольная работа в форме теста по темам раздела			
Всего:			17	17	

Образовательные технологии, применяемые при освоении материала дисциплины, реализуются в следующих интерактивных формах:

- проведение дискуссии или мозговой атаки;
- проведение обсуждения новых публикаций (журнальных статей, материалов из Интернет) по теме занятия;
- обсуждение отчетов (по домашним заданиям и рефератам) по различным заданиям с заслушиванием результатов и предложений от обучающихся;
- обсуждение вариантов решения рассматриваемой проблемы/задачи, предложенной преподавателем.

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 7, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	38	38
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	18	18
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	18	18
Всего:	74	74

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://urait.ru/bcode/563244	Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/563096	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/565567	Криминология : учебник для вузов / под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 1132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/563258	Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный //	

	Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/563346	Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О. В. Харченко. – СПб.: ГУАП, 2024. – 100 с.	50

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru/	официальный интернет-портал правовой информации
http://www.genproc.gov.ru/	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
https://mvd.ru/	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
http://minjust.ru/	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
http://www.rg.ru/	официальный интернет-портал "Российской газеты"
http://pravo.ru/	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
-------	--------------

1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и	

	учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2.	Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	
3.	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	
4.	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов; Тесты; Задачи.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения;

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
	<ul style="list-style-type: none"> – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета	Код индикатора
1.	В чем заключается специфика и сущность детерминационных механизмов влияния легализации преступных доходов на экономику. Обоснуйте ответ.	ПК-7.3.1
2.	Назовите криминологические теории причин преступности. Раскройте содержание экономической теории преступности	ПК-7.3.1
3.	Назовите общие теории социального контроля над преступностью и предупреждения преступлений. Раскройте содержание предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-7.3.1
4.	Сформулируйте необходимость выявления причин и условий экономических преступлений, назовите меры к их устранению. Обоснуйте ответ.	ПК-7.У.1
5.	Раскройте предупредительную деятельность в отношении лиц, склонных к совершению рассматриваемых видов преступлений во взаимосвязи с общими видами экономических преступлений	ПК-7.У.1
6.	Сформулируйте виды индивидуальной профилактики,	ПК-7.У.1

	меры и формы предупреждения рассматриваемых видов преступлений во взаимосвязи с общими видами экономических преступлений	
7.	Назовите основы учения о составе преступления и теории квалификации преступлений в сфере экономики	ПК-8.3.1
8.	Сформулируйте содержание уголовных правоотношений в сфере экономики	ПК-8.3.1
9.	Перечислите нормы уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления и практику их применения	ПК-8.3.1
10.	Разъясните как по совокупности объективных и субъективных признаков юридически точно квалифицировать экономические преступления. Обоснуйте ответ.	ПК-8.У.1
11.	Разъясните почему необходимо правильно отграничивать составы экономических преступлений от смежных составов и других правонарушений. Обоснуйте ответ.	ПК-8.У.1
12.	Дайте определение понятию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В чем особенности современной ситуации в сфере ПОД/ФТ. Обоснуйте ответ	ПК-7.3.1
13.	Перечислите стадии легализации незаконно полученных доходов	ПК-7.3.1
14.	Охарактеризуйте систему международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ	ПК-7.3.1
15.	Назовите назначение, цели и задачи деятельности ФАТФ. Как осуществляется сотрудничество с российскими структурами	ПК-7.3.1
16.	Раскройте содержание Вольфсбергских принципов	ПК-7.3.1
17.	Раскройте систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ	ПК-7.3.1
18.	Охарактеризуйте цели, задачи и структуру Росфинмониторинга	ПК-7.3.1
19.	Раскройте содержание надзорной деятельности Росфинмониторинга	ПК-7.3.1
20.	Раскройте содержание деятельности Банка России в области ПОД/ФТ	ПК-7.3.1
21.	Охарактеризуйте операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю	ПК-8.3.1
22.	Перечислите критерии выявления необычных операций и сделок в целях ПОД/ФТ (не подлежащих обязательному контролю)	ПК-8.3.1
23.	Охарактеризуйте основные способы сокрытия истинного характера сделки	ПК-8.3.1
24.	Назовите обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в области ПОД/ФТ	ПК-8.3.1
25.	Раскройте содержание системы внутреннего контроля в коммерческих банках	ПК-8.3.1

26.	Раскройте содержание Правил внутреннего контроля	ПК-8.3.1
27.	Сформулируйте механизм мониторинга и выявления операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	ПК-8.3.1
28.	Сформулируйте механизм аудита системы внутреннего контроля в организациях	ПК-7.3.1
29.	Раскройте содержание нарушений ПОД/ФТ небанковскими организациями РФ	ПК-8.У.1
30.	Раскройте содержание нарушений ПОД/ФТ банковскими организациями РФ	ПК-7.3.1
31.	Охарактеризуйте систему уголовного преследования за нарушения законодательства о ПОД/ФТ	ПК-8.У.1
32.	Охарактеризуйте основные положения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	ПК-8.У.1
33.	Назовите порядок передачи в Росфинмониторинг данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и о подозрительных операциях	ПК-8.У.1
34.	Перечислите направления информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России	ПК-7.У.1
35.	Раскройте содержание риск-ориентированного подхода в российской системе ПОД/ФТ	ПК-7.У.1
36.	На основании анализа нормативных правовых актов назовите наказания за невыполнение норм законодательства в сфере ПОД/ФТ в РФ	ПК-7.У.1
37.	Раскройте основные признаки источников финансирования терроризма	ПК-7.У.1
38.	Назовите организации, между которыми распределены контрольно-надзорные полномочия в национальной системе ПОД/ФТ	ПК-7.3.1
39.	Назовите назначение, цели и задачи деятельности ЭГМОНТ. Как осуществляется сотрудничество с российскими структурами	ПК-7.3.1
40.	Охарактеризуйте деятельность ООН в сфере ПОД/ФТ	ПК-7.3.1
41.	Охарактеризуйте значение Палермской конвенции в деятельности по ПОД/ФТ	ПК-8.У.1
42.	Охарактеризуйте вклад Венской конвенции в развитие деятельности по ПОД/ФТ	ПК-8.У.1
43.	Раскройте понятие криминализации отмывания преступных доходов и значение для ПОД/ФТ	ПК-8.У.1
44.	Сформулируйте роль правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ РФ	ПК-8.У.1
45.	Охарактеризуйте криптовалюты и назовите их основные особенности	ПК-8.У.1
46.	Определите какими нормативными правовыми актами регулируется криптовалюта в РФ	ПК-8.У.1
47.	Приведите примеры регулирования криптовалют в зарубежных странах	ПК-8.У.1
48.	Дайте определение и характеристику ICO	ПК-8.У.1

49.	Приведите примеры мошенничества с ICO	ПК-8.У.1
50.	Приведите примеры использования криптовалют для финансирования преступной деятельности	ПК-8.У.1
51.	Раскройте содержание налоговых преступлений как предикатных в отношении легализации преступных доходов	
52.	Раскройте способы мошенничества в области микрофинансов	ПК-8.У.1
53.	Раскройте роль финансовой грамотности при вовлечении клиентов финансовых институтов в незаконные сделки	ПК-8.У.1
54.	Сформулируйте гражданско-правовые последствия включения граждан в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности	ПК-8.У.1
55.	Охарактеризуйте систему оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне	ПК-8.У.1
56.	Назовите требования к коммерческим банкам РФ как субъектам первичного финансового мониторинга	ПК-8.У.1
57.	Раскройте содержание проверки контрагента применительно к ПОД/ФТ	ПК-7.У.1
58.	Приведите примеры финансового мошенничества в сети интернет	ПК-7.У.1
59.	Дайте определение идентификации как инструмента в ПОД/ФТ.	ПК-7.3.1
60.	Назовите виды и способы идентификации	ПК-7.3.1
61.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>Депутат совета депутатов муниципального района Г., заместитель главы администрации Приозерского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Л., генеральный директор МП «Районное агентство социально-бытовых услуг» В. и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель и житель района в период с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. путем присвоения и растраты совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на сумму свыше 7 млн руб. под видом заключения и исполнения более 60-ти фиктивных договоров на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и поставку товаров для нужд предприятия.</p> <p>После этого денежные средства, приобретенные преступным путем, были легализованы участниками организованной группы путем совершения индивидуальными предпринимателями, на счета которых поступали данные денежные средства, различных финансовых операций, направленных на придание видимости правомерности владения данным имуществом.</p> <p>Кроме того, бывшими депутатом и заместителем главы администрации в декабре 2023 г. от</p>	<p>ПК-8.У.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>представителей коммерческих организаций в качестве взятки получены денежные средства в сумме свыше 2 млн руб. за содействие заключению муниципальных контрактов, беспрепятственной приемке выполненных работ и общее покровительство.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <p>1. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);</p> <p>2. ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере);</p> <p>3. ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере);</p> <p>4. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).</p>	
62.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>Н. предложил своему знакомому предпринимателю П. приобрести в собственность нежилые помещения на территории области для последующей передачи их в аренду подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. После этого, используя свои служебные полномочия, он обеспечил заключение долгосрочных договоров аренды данных помещений по завышенной арендной плате. Впоследствии за оказание общего покровительства, в том числе обеспечение надлежащего исполнения отделением Пенсионного фонда обязательств по договорам аренды недвижимого имущества, осужденный систематически получал от предпринимателя взятки в виде денег в размере половины полученной прибыли от сдачи имущества в аренду подразделениям Пенсионного фонда на территории области на общую сумму более 11 млн руб.</p> <p>Кроме того, в декабре 2023 г. отделением Пенсионного</p>	<p>ПК-8.У.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>фонда Российской Федерации с индивидуальным предпринимателем П. был заключен договор на поставку и установку двух кондиционеров в служебных помещениях. Впоследствии предпринимателем были приобретены и установлены кондиционеры, не соответствующие техническому заданию к договору поставки. За подписание актов выполненных работ обвиняемый получил от предпринимателя через посредника взятку в виде денег в сумме 100 тыс. рублей.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); 2. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); 3. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); 4. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).</p>	
63.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>В 2020-2022 годах Р., разработавший преступную схему, действуя группой лиц по предварительному сговору с М. и И., мошенническим путем похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи, на общую сумму не менее 198 млн руб. Для придания видимости законности совершенных финансовых операций с предпринимателями были заключены фиктивные договоры, по которым денежные средства были обналичены и легализованы. Не менее 85 млн рублей из обналиченных средств передано Р.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p>	<p>ПК-8.У.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>1. ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере);</p> <p>2. ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере);</p> <p>3. ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере);</p> <p>4. п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).</p>	
64.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>В., М. и К. в составе организованной группы в период с 2020 по 2023 гг. заключили фиктивные муниципальные контракты между администрацией муниципального образования и коммерческими организациями, аффилированными между собой, якобы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского поселения, которых фактически не существовало. В результате преступных действий из бюджета муниципального образования на расчетные счета коммерческих организаций без фактического выполнения работ по контрактам перечислены денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей.</p> <p>Кроме того, часть из похищенных денежных средств легализованы путем совершения различных операций и сделок в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. В дальнейшем деньги были использованы для приобретения предметов роскоши.</p> <p>Руководитель коммерческих организаций В. в период с июня 2020 г. по декабрь 2022 г. неоднократно передавал через посредников взятки должностному лицу администрации МО, занимавшему должности</p>	<p>ПК-8.У.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>специалиста и заместителя главы администрации, за содействие в заключении с аффилированными юридическими лицами указанных муниципальных контрактов по ликвидации и несуществующих свалок.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере); 2. ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления); 3. п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере); 4. ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).</p>	
65.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов</p> <p>В период с сентября 2020 до мая 2022 года К. создал и непосредственно руководил преступным сообществом, в целях хищения средств материнского капитала. В указанный период времени преступное сообщество от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на материнский семейный капитал, о предоставлении им целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем для погашения кредиторской задолженности государственные денежные средства незаконно изымались из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы. В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение и строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн</p>	<p>ПК-7.У.1 ПК-7.В.1</p>

	<p>руб.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений); 2. ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере); 3. ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере); 4. ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).</p>	
66.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов</p> <p>В период с 2020 по февраль 2022 года К., занимая должности начальника ОМВД России, а с 2022 года заместителя начальника УМВД России по области организовал и возглавил преступную группу по хищению денежных средств путем их присвоения из начисляемых сотрудникам МО МВД России «Ш.» денежного довольствия, премий и иных выплат. Начальник МО МВД России «Ш.», пользуясь покровительством вышестоящего обвиняемого и злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. Бухгалтер-кассир также принимала участие в присвоении наличных денежных средств личного состава отдела полиции, выдавая сотрудникам заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы, которые тратились на личные увеселительные мероприятия, приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе на улучшение своих жилищно-бытовых условий.</p> <p>Всего за время нахождения в занимаемых должностях обвиняемыми было присвоено таким образом не менее 53,5 млн руб. Денежные средства в размере 2 млн руб заместитель начальника УМВД легализовал, открыв</p>	<p>ПК-7.У.1</p> <p>ПК-7.В.1</p>

	<p>вклад на указанную сумму в банке на одну из своих родственниц.</p> <p>Кроме того, в декабре 2022 г. начальник районного отдела полиции лично организовал доставку в служебный кабинет заместителя начальника УМВД приобретенных за счет незаконно собранных с подчиненных денежных средств подарочных наборов, спиртных напитков и продуктов питания на общую сумму не менее 118 тыс. руб. в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины.</p> <p>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ч.4 ст.160 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере); 2. ч.2 ст.290, ч.2 ст.291 (дача и получение взятки); 3. ч.1 ст.286, (превышение должностных полномочий); 4. ч.2 ст.174.1 УК РФ; легализация денежных средств в крупном размере). <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч.4 ст.160 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч.2 ст.290, ч.2 ст.291 (дача и получение взятки), ч.1 ст.286, (превышение должностных полномочий), ч.2 ст.174.1 УК РФ; легализация денежных средств в крупном размере).</p>	
67.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>В 2020 г. Д. создала организованную группу, в состав которой вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Целью группы стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, ограничение конкуренции организаций региона, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.</p> <p>В группу входили юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам и директора организаций, созданных для участия в аукционах.</p> <p>В период с 2020 по 2023 гг. вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд региона. При этом контракты заключались по завышенной стоимости. Кроме того, в результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционах на поставку, строительство и благоустройство на территории региона.</p> <p>Членами организованной группы в результате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свыше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 19,5</p>	<p>ПК-7.У.1</p> <p>ПК-7.В.1</p>

	<p>миллионов рублей.</p> <p>Определите последовательность установления признаков преступления правоохрнительными органами</p> <p>Ответ:</p> <p>Лица совершили преступления, предусмотренные ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).</p>	
68.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>В 2020 г. в целях совершения преступлений Ж. создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, входили не менее 29 жителей области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 млрд руб., а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.</p> <p>Определите последовательность установления признаков преступления правоохрнительными органами</p> <p>Ответ:</p> <p>Лица совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).</p>	<p>ПК-7.У.1</p> <p>ПК-7.В.1</p>
69.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>С., являясь судебным приставом-исполнителем Управления Федеральной службы судебных приставов, в</p>	<p>ПК-7.В.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>период с мая по июль 2023 г. мошенническим способом с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств в размере более 29 млн руб., находившихся на банковских счетах умерших граждан путем незаконного обращения на них взыскания в рамках фиктивно возбужденных исполнительных производств и последующего перечисления на банковские счета своих знакомых.</p> <p>В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы с помощью банковских карт, находящихся в его пользовании.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления</p> <p>Ответ:</p> <p>С. совершил преступления, предусмотренные ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.174.1, ч.2 ст.174.1 и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация).</p>	
70.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>С сентября 2019 г. по июль 2022 г. Л. пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения.</p> <p>Предметом взяток являлись деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества, оформленных на близких родственников. Кроме того, в 2020 г. Л., пользуясь своим должностным положением, заставил передать ему треть от уставной доли на сумму около 19 млн руб. в одном из обществ с ограниченной ответственностью, занимающимся деятельностью по обустройству дорог.</p> <p>Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн руб. Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн руб. он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления</p> <p>Ответ:</p> <p>Л. совершил преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).</p>	<p>ПК-7.В.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>
71.	<p>Установите соответствие периодов развития криминологической науки их хронологическим</p>	<p>ПК-7.В.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

	<p>рамкам:</p> <p>1. Классический А – первая половина – последняя треть XX в.</p> <p>2. Позитивистский G – вторая половина XVIII в.– последняя треть XIX в.</p> <p>3. Современный М – последняя треть XX в.– по наст. время</p> <p>4. Постмодернистский О – последняя треть XIX в. – начало XX в.</p> <p>Ответ:</p> <table><tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td></tr><tr><td>G</td><td>O</td><td>A</td><td>M</td></tr></table>	1.	2.	3.	4.	G	O	A	M	
1.	2.	3.	4.							
G	O	A	M							
72.	<p>Установите соответствие между названиями теорий причин преступности и их авторами:</p> <p>1. Экономическая А – Адольф Кетле</p> <p>2. Факторная G – Эдвин Сатерленд</p> <p>3. Дифференцированных связей М – Эмиль Дюркгейм</p> <p>4. Социальной дезорганизации О – Карл Маркс</p> <p>Ответ:</p> <table><tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td></tr><tr><td>O</td><td>A</td><td>G</td><td>M</td></tr></table>	1.	2.	3.	4.	O	A	G	M	ПК-7.В.1 ПК-8.В.1
1.	2.	3.	4.							
O	A	G	M							
73.	<p>Расположите представленные типы личности преступника в порядке увеличения их степени общественной опасности:</p> <p>1. А – случайный тип,</p> <p>2. G – профессиональный тип,</p> <p>3. М – небрежный тип,</p> <p>4. О – привычный тип.</p> <p>Ответ:</p> <table><tr><td>A</td><td>M</td><td>O</td><td>G</td></tr></table>	A	M	O	G	ПК-7.В.1 ПК-8.В.1				
A	M	O	G							
74.	<p>Расположите виды индивидуальной профилактики, осуществляемой в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами, в порядке их реализации:</p> <p>1. А – пенитенциарная профилактика,</p> <p>2. G – ранняя профилактика,</p> <p>3. М – непосредственная профилактика,</p> <p>4. О – постпенитенциарная профилактика.</p> <p>Ответ:</p> <table><tr><td>G</td><td>M</td><td>A</td><td>O</td></tr></table>	G	M	A	O	ПК-7.В.1 ПК-8.В.1				
G	M	A	O							
75.	<p>Сформулируйте цели и задачи современной криминологической науки.</p> <p>Ответ:</p> <p>Теоретическая цель криминологии заключается в словесном формулировании желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных проблем реагирования на преступность.</p>	ПК-7.В.1 ПК-8.В.1								

	<p>Практическая цель криминологии состоит в выработке научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по повышению эффективности реагирования на преступность.</p> <p>Задачами криминологической науки являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изучение экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на трансформацию количественно-качественных показателей преступности; -криминологическое исследование существующих видов преступной деятельности для определения способов социального реагирования на них; -изучение личности преступника, анализ механизма совершения конкретного преступления, классификация видов преступных проявлений и типов личности преступников; -определение основных направлений и выработка эффективной стратегии реагирования на преступность. 	
76.	<p>Назовите количественные показатели преступности и дайте им понятие.</p> <p>Ответ:</p> <p>Основными количественными показателями преступности следует считать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -объём преступности, -уровень (коэффициент) преступности, -динамику преступности. <p>Объём преступности – абсолютное количество преступлений, зарегистрированных на соответствующий территории за определённый временной период.</p> <p>Уровень (коэффициент) преступности – количество зарегистрированных преступлений и выявленных преступников за определённый период времени на соответствующей территории, в расчете на 1, 10, 100 тысяч населения в возрасте старше 14 лет.</p> <p>Динамика преступности – изменение объёма, уровня и структуры преступности в течение того или иного временного периода (год, 3 года, 5 лет, 10 лет и т.д.); показатель, позволяющий обобщать преступность в её генезисе, т.е. в развитии.</p>	<p>ПК-7.В.1</p> <p>ПК-8.В.1</p>

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
-------	--	----------------

1.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Выберите – что создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укрывательство доходов от налогов; 2. Злоупотребления заёмным капиталом; 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем; 4. Коммерческие взятки, нарушения антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж. <p>Ответ: 3.</p> <p>Основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
2.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что в Российской Федерации является правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Конституция Российской Федерации; 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права; 3. Международные договоры Российской Федерации; 4. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов является: Конституция Российской Федерации; Общепризнанные принципы и нормы международного права; Международные договоры Российской Федерации; Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
3.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – чему терроризм представляет угрозу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Международному миру; 2. Безопасности; 3. Развитию дружественных отношений между государствами; 4. Сохранению территориальной целостности государств. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>Терроризм представляет угрозу – Международному миру,</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

	Безопасности, Развитию дружественных отношений между государствами, Сохранению территориальной целостности государств.	
4.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что включает в себя террористическая деятельность?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 2. Подстрекательство к террористическому акту; 3. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 4. Пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4.</p> <p>Террористическая деятельность включает в себя: Организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; Подстрекательство к террористическому акту; Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; Пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.</p>	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
5.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что включает в себя обеспечение национальной безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны; 2. Совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов; 3. Реализация органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности; 4. Объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии. 	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

	<p>Ответ: 3</p> <p>Обеспечение национальной безопасности включает в себя реализацию органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности</p>	
6.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие виды правонарушений связаны повышенные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мошенничество в кредитно-финансовой сфере; 2. Коррупция; 3. Хищение бюджетных средств; 4. Незаконный оборот наркотиков. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>С повышенными рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: связаны виды правонарушений: Мошенничество в кредитно-финансовой сфере; Коррупция; Хищение бюджетных средств; Незаконный оборот наркотиков.</p>	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
7.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – какой орган применяет рискориентированный подход к надзорной деятельности, позволяющий снизить риски получения криминальными элементами контроля над кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совет Федерации; 2. Президент; 3. Государственная Дума; 4. Центральный банк РФ. <p>Ответ: 4</p> <p>Рискориентированный подход к надзорной деятельности, позволяющий снизить риски получения криминальными элементами контроля над кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. применяет Центральный банк РФ.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
8.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма, и борьбы с ними; 2. Развитие национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам; 3. Адаптация законодательства Российской Федерации и 	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

	<p>правоприменительной практики к рекомендациям ООН с учетом вносимых в них изменений;</p> <p>4. Совершенствование нормативно-правового регулирования сфер деятельности, связанных с использованием современных электронных технологий.</p> <p>Ответ: 1</p> <p>Основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются: Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма, и борьбы с ними.</p>	
9.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие модели являются традиционными моделями отмывания денежных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Однофазная модель; 2. Двухфазная модель; 3. Трехфазная модель; 4. Четырехфазная модель; 5. Пятифазная модель. <p>Ответ: 2, 3, 4</p> <p>Традиционными моделями отмывания денежных средств являются: Двухфазная модель; Трехфазная модель; Четырехфазная модель.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
10.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие условия, характерные для страны, в которой осуществляется отмывание денег:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие обязательного бухгалтерского учета для банков; 2. Отсутствие обязательности идентификации клиентов; 3. Недостаточно эффективно работающие органы юстиции; 4. Отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>Условиями, характерными для страны, в которой осуществляется отмывание денег являются – Отсутствие обязательного бухгалтерского учета для банков; Отсутствие обязательности идентификации клиентов; Недостаточно эффективно работающие органы юстиции; Отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
11.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие способы используются для легализации преступных доходов в банковской сфере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам; 2. Получение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям; 3. Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок; 	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1

	<p>4. Заключение договоров банковского вклада; 5. Обмен и размен валюты; 6. Заключение договора кредита.</p> <p>Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6</p> <p>Для легализации преступных доходов в банковской сфере: используются следующие способы: Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам; Получение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям; Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок; Заключение договоров банковского вклада; Обмен и размен валюты; Заключение договора кредита.</p>	
12.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что относится к заключению фиктивных сделок, маскирующих источник получения преступного дохода:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фиктивные сделки с занижением или завышением цены; 2. Выплаты по фиктивным страховым случаям; 3. Фиктивные выплаты дохода от предпринимательской и иной экономической деятельности; 4. Получение выплат через пенсионный фонд. <p>Ответ 1, 2, 3.</p> <p>К заключению фиктивных сделок, маскирующих источник получения преступного дохода: относится: Фиктивные сделки с занижением или завышением цены; Выплаты по фиктивным страховым случаям; Фиктивные выплаты дохода от предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
13.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что является наиболее типичными методами осуществления физического вывоза денежных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скрытый вывоз денег курьерами (контрабанда); 2. Вывоз денег в тайниках в транспортных средствах или грузах; 3. Почтовые отправления; 4. Подпольные банковские системы. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>Наиболее типичными методами осуществления физического вывоза денежных средств: является: Скрытый вывоз денег курьерами (контрабанда); Вывоз денег в тайниках в транспортных средствах или грузах; Почтовые отправления; Подпольные банковские системы.</p>	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
14.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что является задачами ФАТФ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; 2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ; 3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются 	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

	<p>международной организованной преступностью для отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).</p> <p>Ответ: 1, 2, 3, 4.</p> <p>Задачами ФАТФ является: Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма; Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ; Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма; Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).</p>	
15.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что представляет собой Вольфсбергская группа – это:</p> <p>1. Договор о противодействии легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза;</p> <p>2. Объединение из тринадцати крупнейших международных банков с целью формирования общих стандартов в сфере «Знай своего клиента», определение и борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма, а также их реализации;</p> <p>3. Договор о противодействии легализации (отмыыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;</p> <p>4. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления мира, а также развития сотрудничества между государствами.</p> <p>Ответ: 2</p> <p>Вольфсбергская группа – это объединение из тринадцати крупнейших международных банков с целью формирования общих стандартов в сфере «Знай своего клиента», определение и борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма, а также их реализации.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
16.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – в каком документе, определены принципы государственной политики России в сфере ПОД/ФТ:</p> <p>1. Уголовный кодекс Российской Федерации;</p> <p>2. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012г. «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»;</p> <p>3. Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001г.;</p> <p>4. Указ Президента Российской Федерации от 11.06.2005г. №Пр-984, утверждающий Концепцию национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.</p> <p>Ответ: 3</p> <p>Принципы государственной политики России в сфере ПОД/ФТ определены в Федеральном законе №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001г.</p>	
17.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что представляет собой МАНИВЭЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; 2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 3. Группа подразделений финансовой разведки; 4. Организация экономического сотрудничества и развития. <p>Ответ: 1</p> <p>МАНИВЭЛ – это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
18.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что представляет собой Группа «Эгмонт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Международный орган, анализирующий данные по подозрительным и необычным операциям; 2. Международное объединение подразделений финансовой разведки; 3. Объединение стран Европы, развивающее оперативный обмен финансовой информацией; 4. Подразделение Интерпола, противодействующее легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, а также финансированию терроризма. <p>Ответ: 2</p> <p>Группа «Эгмонт» – это Международное объединение подразделений финансовой разведки.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1
19.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – какие признаки состава преступления предусмотрены в соответствии со ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) преступных доходов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; 2. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом; 3. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом приобретенными преступным путем с целью их сокрытия от замораживания 	ПК-8.У.1, ПК-8.В.1

	<p>(блокирования), наложения ареста и конфискации;</p> <p>4. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.</p> <p>Ответ: 2</p> <p>В соответствии со ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) преступных доходов предусмотрены следующие признаки состава преступления – Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.</p>	
20.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие в соответствии со ст.5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» является субъектом профилактики правонарушений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральные органы исполнительной власти, 2. Федеральные органы законодательной власти, 3. Органы прокуратуры Российской Федерации, 4. Органы судебной власти Российской Федерации. <p>Ответ 20.</p> <p>Субъектами профилактики правонарушений в соответствии со ст.5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» являются: федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.</p>	ПК-7.У.1, ПК-7.В.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Чтение лекций по курсу «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов» происходит на четвертом курсе. Студенты этого курса уже приобрели достаточный опыт восприятия и конспектирования лекций. Они прослушали ряд общих и специальных курсов у разных по характеру лекторов, изучили немало литературы и выработали отношение к ней. Естественно, что студенты старших курсов предъявляют к лекциям более высокие требования, и это надо обязательно учитывать. Лекция на старших курсах отличается большей широтой и глубиной охвата научных проблем. Лекционное изложение здесь носит проблемный характер, исключающий упрощение и популяризаторский подход в освещении научных вопросов.

Структура предоставления лекционного материала:

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563244>.

Имеется практическое пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563258>.

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. — СПб.: ГУАП, 2024. — 100 с.

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах.

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений международно-правовой науки, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами – другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений уголовно-правовой науки, анализировать и оценивать эффективность действующих уголовно-правовых актов; правильно толковать положения уголовно-правовых актов; находить оптимальные способы решения проблем, возникающих в процессе уголовно-правового регулирования в сфере противодействия преступности.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563244>.

Имеется практическое пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563258>.

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. — СПб.: ГУАП, 2024. — 100 с.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;

– методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-правового регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов», учитывая тематический план дисциплины, планы практических занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуются составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с проблемами и особенностями уголовно-правового регулирования, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, Microsoft Office PowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не

менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-правового регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов», учитывая тематический план дисциплины, планы практических занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с проблемами и особенностями уголовно-правового регулирования, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, Microsoft Office PowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых универсальных и профессиональных компетенций. С тематикой докладов по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» учащиеся могут ознакомиться на практических занятиях.

Для решения задач рекомендуется начинать с выяснения предмета спора и круга вопросов, которые требуют разрешения. Для этого надо установить, к какой теме курса относится данная задача, изучить тексты лекций, соответствующий раздел учебника, ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и специальной литературой. Затем приступить к ответам на вопросы. Ссылаясь на нормативные акты (с указанием его полного наименования, статьи, пункта и даты принятия), следует не только изложить содержание нормы, но и объяснить ее смысл.

Ответы должны быть полными, развернутыми, аргументированными, с четкими выводами. При решении задач необходимо использовать постановления высших судебных органов - Пленумов Верховного Суда РФ. Нормативные материалы и развернутый перечень литературы применительно к каждой теме содержатся в данном учебно-методическом пособии. Вместе с тем нужно учитывать изменения, внесенные в уголовное законодательство на момент выполнения работы. В конце работы привести список использованных нормативных и судебных актов, учебной литературы.

Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом:

1. Уяснение фабулы дела и содержания поставленного вопроса.
2. Классификация предложенного юридического явления с точки зрения уголовного права (установление наличия или отсутствия состава преступления).
3. Уголовно-правовая квалификация факта, то есть приведение частного (события) к общему (уголовно-правовой норме).
4. Отграничение деяния от смежных юридических явлений.

Темы для самостоятельного изучения теоретического материала и их трудоемкость:

Темы для самостоятельного изучения	№ раздела	Трудоемкость
1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы	1	12
1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов	1	14
1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов	1	12
2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	2	10
2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	2	14
2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	2	12

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563244>.

Имеется практическое пособие по освоению курса:

Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563258>.

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. — СПб.: ГУАП, 2024. — 100 с.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

После изучения каждого раздела учебной дисциплины осуществляется текущий контроль полученных знаний, который реализуется путем устного опроса обучающихся на практических занятиях, а также выполнения ими тестовых заданий, предлагаемых преподавателем.

Контрольные задания в форме тестов группируются и объединяются преподавателем по требуемой тематике каждого раздела учебной дисциплины. Объединенные в соответствующий вариант тестовые задания, предлагаются обучающимся в количестве не менее десяти для максимальной эффективности проводимого контроля. Каждому из заданий присваивается по 1 баллу. Максимальное число баллов в этом случае - 10, а работа студентов оценивается по пятибалльной системе. При наборе тестируемым от 9 до 10 баллов выставляется оценка «отлично», от 7 до 8 –

оценка «хорошо», от 5 до 6 – оценка «удовлетворительно», от 4 баллов и ниже выставляется неудовлетворительная оценка. На проведения тестирования отводится 1 академический час.

Успешные результаты (от 7 до 10 баллов) текущего контроля успеваемости по всем разделам учебного курса учитываются при проведении промежуточной аттестации, добавляя 1 балл к аттестационной оценке обучающихся «хорошо» или «удовлетворительно».

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой