Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 08.11.2026 18:09:30
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e44[illegible]

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ Л. А. Омельянович
«21» 02 2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.15 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
(шифр и наименование учебной дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование специализации)

Разработчик:
доцент _____ М.Е. Лобанова
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от 21.02.2024 г., протокол № 21

Донецк 2024 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине (модулю)
«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-4. Способен осуществлять подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Тема 1. Основы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации незаконных доходов	8
		Тема 2. Международная система противодействия легализации преступных доходов: этапы развития, правовое обеспечение деятельности	8
		Тема 3. Система противодействия легализации незаконных доходов	8
		Тема 4. Методы, модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	8
		Тема 5. Государственный финансовый мониторинг	8
		Тема 6. Первичный финансовый мониторинг	8
		Тема 7. Организационно-правовые основы применения подхода в сфере противодействия легализации незаконных доходов, основанного на оценке рисков	8
		Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации незаконных доходов	8

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 1

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование оценочного средства
1	ПК-4. Способен осуществлять подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ИД-1$_{ПК-4}$ Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	Тема 1. Основы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации незаконных доходов	Собеседование (устный опрос), реферат
			Тема 2. Международная система противодействия легализации преступных доходов: этапы развития, правовое обеспечение деятельности	
			Тема 3. Система противодействия легализации незаконных доходов	Собеседование (устный опрос), реферат, тест
			Тема 4. Методы, модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
		ИД-2$_{ПК-4}$ Осуществляет сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/Ф	Тема 5. Государственный финансовый мониторинг	Собеседование (устный опрос), реферат
			Тема 6. Первичный финансовый мониторинг	
			Тема 7. Организационно-правовые основы применения подхода в сфере противодействия легализации незаконных доходов, основанного на оценке рисков	Собеседование (устный опрос), реферат, кейс-задача, тест, контрольная работа
			Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации незаконных доходов	

Таблица 2

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу
«Собеседование (устный опрос)»

Шкала оценивания (интервал баллов)		Критерии оценивания
темы 1, 3, 5	темы 2,4, 6-8	
3	1	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
2	0,5	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов >70%)
1	0,25	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов >50%)
0	0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов <50%)

Таблица 3

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
4-6	Реферат представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом)
1-3	Реферат представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности)
0	Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен

Таблица 4

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Кейс-задача»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	Выполнены все требования к содержанию и оформлению кейс-задачи
1	Основные требования к кейс-задаче выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в формулировках; не выдержан объем; имеются упущения в оформлении)
0,5	Имеются существенные отступления от требований (допущены существенные ошибки в выводах, приводящие к искажению результата)
0	Кейс-задача не выполнена

Таблица 5

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 75-100% вопросов)
0,5	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов)
0	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 50% вопросов)

Таблица 6

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
8	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
7	Контрольная работа выполнена на хорошем уровне (правильные ответы даны на 80-89% вопросов/задач)
6	Контрольная работа выполнена на достаточном уровне (правильные ответы даны на 70-79% вопросов/задач)
5	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-69% вопросов/задач)
4	Контрольная работа выполнена на уровне ниже среднего (правильные ответы даны на 50-59% вопросов/задач)
3	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 41-49% вопросов/задач)
2	Контрольная работа выполнена на достаточно низком уровне (правильные ответы даны на 26-40%)
1	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 25%)
0	Контрольная работа не выполнена

Таблица 7

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование (устный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
2.	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
3.	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Задания для решения кейс-задачи
4.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
5.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине	Комплект контрольных заданий по вариантам

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

При изучении учебной дисциплины в течение семестра студент максимально может набрать 100 баллов. Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов» приведена в таблицах 2-6.

Для успешного освоения учебной дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов» важно соблюсти следующие рекомендации: перед непосредственным изучением курса необходимо ознакомиться (изучить) все составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по направлению подготовки. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в подготовке к лекциям и в работе с литературой.

Одной из форм самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень тем рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты материала на консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней: изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,

прослушивание соответствующей лекции, подбор литературы, указанной в данной программе, привлечение дополнительной литературы или источников. При составлении плана реферата важно учесть правильную структуру: введение, основная часть, заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совершенствованию). Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале абзаца 1,25 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – после текста).

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала учебной дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов». Система оценки результатов текущего контроля успеваемости носит комплексный характер и учитывает активность обучающегося на семинарских и (или) практических занятиях, участие в научно-исследовательской работе по учебной дисциплине, а также своевременность выполнения заданий, посещаемость учебных занятий. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия в соответствии с утвержденным графиком организации учебного процесса и расписанием.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью тестов, собеседования, выполнения кейс-задач, а также проведения контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). Тестирование по темам смысловых модулей может проводиться в компьютерных классах с помощью программы «Тесты» согласно графика проведения модульного контроля. Тесты выполняются по каждой теме учебной дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов», а также по двум смысловым модулям учебной дисциплины. Решение тестового задания предполагает выбор под условие теста (в котором закодирован ответ) одного из вариантов предлагаемых решений, – наиболее адекватного, валидного в качестве решения. Правильное решение теста предполагает начисление баллов. Тесты выполняются в режиме/лимите времени – по 45 мин. на 1 и 2 модули. Выполнение модульных тестовых контролей – однократно, повторное не предполагается. К выполнению тестовых заданий рекомендуется приступать после обстоятельного изучения тем (вопросов) модулей учебной дисциплины.

Разработанные тестовые задания могут быть использованы при повторении материала и подготовке к занятиям, а также сдаче зачета по курсу «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов».

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов» осуществляется в форме зачета, которая заключается в оценивании уровня формирования компетенций на основе результатов, выполненных обучающимся задачий, подразумевает обязательное выставление оценки (баллов) и предусматривает обязательное присутствие обучающегося.

Обучающийся считается допущенным к семестровому контролю (зачету) по учебной дисциплине, при условии выполнения всех видов работ, предусмотренных программой учебной дисциплины. Семестровый контроль учебной работы обучающихся осуществляется в период проведения промежуточных аттестаций, предусмотренных учебным планом.

Результаты оцениваются по государственной шкале, вносятся в зачетную книжку.

Таблица 8

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа								Сумма в баллах
Смысловой модуль № 1				Смысловой модуль № 2				
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	**100**
11	11	11	17	11	11	11	17	

Примечание. Т1, Т2... Т8 – номера тем соответствующих смысловых модулей.