Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 07.11.2026 18:57:47
Уникальный программный ключ:
b066544bae1a449cd8bfce392f7234a676a271b2

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
«12» 02 2025 г.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.19 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 12.02.2025 г., протокол № 21

Донецк 2025 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 обучающийся максимально может набрать 40 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену составляет 20 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов» приведена в таблицах 2-6.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала учебной дисциплины.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью тестов, собеседования, выполнения кейс-задач, а также проведения контрольных работ.

Тестирование по темам смысловых модулей может проводиться в компьютерных классах с помощью программы «Тесты» согласно графика проведения модульного контроля.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.

При проведении экзамена экзаменатор должен иметь пакет экзаменационных материалов (программа и билеты), рецензию, рабочую программу учебной дисциплины, бланки формата А4 со штампом кафедры для ответов обучающихся. Начинается экзамен с вступительного слова

преподавателя, который напоминает порядок проведения экзамена, правила поведения обучающихся на экзамене.

Билет состоит из 6 вопросов: три теоретических задания, три практических задания по смысловым модулям курса.

Время, выделенное для подготовки обучающегося, должно быть достаточным для полного освещения поставленных в экзаменационном билете вопросов. Обычно оно находится в пределах 30 минут. В аудитории, где проводится экзамен, должны находиться только те обучающиеся, которые готовятся к ответу.

В результате экзамена обучающийся может набрать 60 баллов, которые добавляются к уже набранным на протяжении семестра баллам.

Опираясь на знания обучающихся, преподаватель оставляет за собой право решающего слова во время оценивания знаний.

Результаты оцениваются по государственной шкале, вносятся в зачетную книжку.

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-3, 8)	3	12
- разноуровневые задачи и задания (темы 4-7)	3	12
- тест (ТМК 1)	8	8
- тест (ТМК 2)	8	8
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине на заочной форме обучения

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- тестирование (ТМК 1-2)	10	20
- контрольная работа	20	20
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл								**Итого текущий контроль, балл**	**Итоговый контроль (экзамен), балл**	**Сумма, балл**
Смысловой модуль № 1				**Смысловой модуль № 2**						
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8			
5	5	5	5	5	5	5	5	40	60	100

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