Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 26.10.2026 11:21:57
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

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

**Б 1.В.12 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ**
(шифр и наименование учебной дисциплины)

38.04.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Цифровой учет и правовое обеспечение бизнеса
(наименование магистерской программы)

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-12. Способен организовать финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации | Тема 1. Основы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации незаконных доходов | 3 |
| | | Тема 2. Международная система противодействия легализации преступных доходов: этапы развития, правовое обеспечение деятельности | 3 |
| | | Тема 3. Система противодействия легализации незаконных доходов | 3 |
| | | Тема 4. Методы, модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем | 3 |
| | | Тема 5. Государственный финансовый мониторинг | 3 |
| | | Тема 6. Первичный финансовый мониторинг | 3 |
| | | Тема 7. Организационно-правовые основы применения подхода в сфере противодействия легализации незаконных доходов, основанного на оценке рисков | 3 |
| | | Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации незаконных доходов | 3 |

**Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

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-12. Способен организовать финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации | ИДК-1$_{ПК-12}$ Осуществляет анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ<br>ИДК-2$_{ПК-12}$ Осуществляет анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ<br>ИДК-3$_{ПК-12}$ Подготавливает отчетные материалы о финансовом мониторинге в целях ПОД/ФТ в организации | Тема 1. Основы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации незаконных доходов | Собеседование (устный опрос), реферат, кейс-задача, тест, контрольная работа* |
| | | | Тема 2. Международная система противодействия легализации преступных доходов: этапы развития, правовое обеспечение деятельности | |
| | | | Тема 3. Система противодействия легализации незаконных доходов | |
| | | | Тема 4. Методы, модели и стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем | |
| | | | Тема 5. Государственный финансовый мониторинг | |
| | | | Тема 6. Первичный финансовый мониторинг | |
| | | | Тема 7. Организационно-правовые основы применения подхода в сфере противодействия легализации незаконных доходов, основанного на оценке рисков | |
| | | | Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации незаконных доходов | |

* Обучающиеся выполняют за семестр две контрольные работы: после изучения темы 4 и 8

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

| Шкала оценивания (интервал баллов) | Критерии оценивания |
|---|---|
| 5 | 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%) |
| 3-4 | 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%) |
| 2 | 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%) |
| 0-1 | 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%) |

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 |

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 |

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) |

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»

| Шкала оценивания (интервал баллов) | Критерии оценивания |
|---|---|
| 10-9 | Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач) |
| 7-8 | Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач) |
| 4-6 | Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач) |
| 0-3 | Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%) |

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 |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
|---|---|---|---|
| 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.

Относительно распределения баллов на итоговом контроле оценки знаний, умений и навыков обучающихся по результатам выполнения заданий используется следующая шкала оценивания:

46-60 баллов выставляется в случае полного качественного выполнения всех заданий или при наличии одной или двух незначительных ошибок в вычислении, решение четкое и обоснованное, использования творческих подходов;

36-45 баллов выставляется тогда, когда обучающийся показал способность к применению изученного материала к решению задач; объяснения и обоснования полностью соответствуют требованиям программы дисциплины, но являются недостаточными; четкое оформление решения задач; решение содержит одну или две несущественные ошибки;

20-35 баллов выставляется, если обучающийся овладел навыками решения стандартных задач, умением проводить аналитические расчеты, но решение задач содержит большое количество существенных ошибок;

0-19 баллов выставляется в случае, когда ни одно из заданий не выполнено или их решение содержит очень большое количество существенных ошибок; обучающийся не показал владение теоретическими знаниями и приемами решения задач.

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

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

| **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* | |

| **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.