

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Крылова Людмила Васильевна  
Должность: Проректор по учебно-методической работе  
Дата подписания: 08.12.2025 15:01:53  
Уникальный программный ключ:  
b066544bae1e440cd8bfc392f7234a676a371b2

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  
(подпись)

«12» февраля 2025 г.



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

(должность)

  
(подпись)

М.Е. Лобанова

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 <sub>ПК-4</sub> 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 <sub>ПК-4</sub> 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 набранному 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
<b>Итого за семестр</b>	<b>100</b>	

\* 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
<b>Итого за семестр</b>	<b>100</b>	

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						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8			
5	5	5	5	5	5	5	5	40	60	100

Примечание. T1, T2... T8 – номера тем соответствующих смысловых модулей.