

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 28.10.2024 18:39:59
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 1

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ-филиал РАНХИГС

**Факультет таможенного администрирования и безопасности
Кафедра безопасности**

УТВЕРЖДЕН
решением учебно-методической
комиссии по направлению
(специальности) 40.05.01

Протокол №1
от 31 августа 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.В.03.03 «Правовые Основы противодействия терроризму»

40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности»
по специальности

«Государственно-правовая»
специализация

Квалификация: юрист

Формы обучения: очная/заочная

Год набора – 2021

Автор-составитель:

Руководитель образовательного направления
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

С.Н. Смирнов

Заведующий кафедрой безопасности,

К.Э.Н.

Т.Н. Тарасова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
2. Оценочные средства по дисциплине
 - 2.1 Текущий контроль
 - 2.2 Промежуточная аттестация
3. Описание системы оценивания, шкала оценивания

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения	Наименование индикатора достижения
ПКр ОС-1	Способность обеспечивать безопасность личности, общества, и государства правовыми средствами	ПКр ОС-1.1	Определяет объекты и правовые средства обеспечения безопасности личности, общества, государства и их жизненно важные интересы

2. Оценочные средства по дисциплине

2.1. Текущий контроль

Тема 1. Терроризм и противодействие терроризму.

Вопросы для устного опроса:

1. Соотношение понятий «террор», «терроризм» и «террористический акт».
2. Идеология и практика терроризма.
3. Виды терроризма.
4. Террористическая организация.
5. Террористическая деятельность.
6. Основные террористические организации мира.
7. История терроризма.
8. Терроризм в России: история и современность.
9. Международный терроризм.
10. Противодействие терроризму и борьба с терроризмом.

Тема 2. Правовые основы противодействия терроризму в России.

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Действующее законодательство о противодействии терроризму.
2. Принципы противодействия терроризму.
3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
4. Уровни террористической опасности и их установление.

Тема 3. Организационные основы противодействия терроризму

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Полномочия Президента РФ в сфере противодействия терроризму.
2. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области противодействия терроризму.
3. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
4. Федеральная служба безопасности РФ и ее полномочия в противодействии терроризму.
5. Национальный антитеррористический комитет, его статус, структура и полномочия.

6. Пресечение террористических актов в воздушной среде. антитеррористическая защищенность объекта (территории).

Тема 4. Правовой режим контртеррористической операции

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие контртеррористической операции.
2. Условия проведения контртеррористической операции.
3. Руководство контртеррористической операцией.
4. Компетенция оперативного штаба.
5. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции.
6. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции.
7. Окончание контртеррористической операции.
8. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористической операции.
9. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта.

Тема 5. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с терроризмом

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Международные договоры Российской Федерации области противодействия терроризму.
2. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в сфере противодействию терроризму.
3. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Тема 6. Понятие экстремистской деятельности. Основы противодействия экстремизму.

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие экстремизма и экстремистской деятельности.
2. Социальные корни и причины экстремизма.
3. Молодежный экстремизм.
4. Религиозный экстремизм.
5. Содержание экстремистской деятельности.
6. Принципы противодействия экстремистской деятельности.
7. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
8. Экстремистские организации.
9. Экстремизм в России.

Тема 7. Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности.

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Действующее законодательство Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности.
2. Полномочия Президента в сфере противодействия экстремистской деятельности.
3. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности.
4. Профилактика экстремистской деятельности.
5. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
6. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
7. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.

Тема 8. Ответственность в сфере экстремистской деятельности.

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности.
2. Приостановление деятельности общественного или религиозного объединения.
3. Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.
4. Ответственность за распространение экстремистских материалов.
5. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности.
6. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности.

Тестовые задания:

Тест 1.

1. В соответствии с Законом №115-ФЗ, уполномоченный орган, это:

- A) Федеральная служба страхового надзора для страховых организаций.
- B) Федеральная служба по финансовым рынкам для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- C) Центральный банк РФ для кредитных организаций.
- D) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
- E) Все вышеперечисленные в зависимости от специфики деятельности.

2. В соответствии с Законом №115-ФЗ, обязательный контроль – это:

A) Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.

B) Фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, организациями, поименованными в ФЗ № 115.

C) Разработка правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, поименованными в ФЗ № 115.

3. В соответствии с Законом №115-ФЗ, внутренний контроль – это:

А) Совокупность принимаемых мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом.

В) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

С) Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также, но проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ;

4. Какие из перечисленных операций страховой организации подлежат обязательному контролю?

А) Выплаты по страхованию жизни в сумме 800000 рублей.

В) Получение от зарубежной страховой компании доли страховой выплаты в сумме 1000 000 рублей по перестраховочному договору.

С) Перестраховочная премия, перечисленная страховому брокеру в сумме 600 000 рублей.

Д) Все вышеперечисленные.

Е) Перестраховочная премия, перечисленная иностранному страховому брокеру в сумме 500 000 рублей.

5. В соответствии с Законом №115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма относятся:

А) Принятие обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей.

В) Запрет на информирование клиента о применяемых мерах противодействия легализации.

С) Порядок представление информации в Федеральную службу по финансовому контролю.

6. Доходы, полученные преступным путем, это:

А) Имущество, полученное в результате совершения преступления.

В) Денежные средства, полученные в качестве взятки.

С) Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

7. Легализация, это:

А) Придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.

В) Придание правомерного вида владению или распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступления.

С) Придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

8. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (кроме кредитных организаций) установлены:

А) Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В) Правительством РФ.

- C) Министерством финансов РФ.
- D) Центральным банком РФ.

9. Требования к подготовке и обучению кадров организаций (кроме кредитных), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлены:

- A) Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- B) Правительством РФ.
- C) Министерством финансов РФ.

10. В соответствии с Законом №115-ФЗ, кем осуществляется контроль за исполнением данного закона в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля? (ст.7)

- A) Правительством РФ.
- B) Уполномоченным органом и правоохранительными органами.
- C) Надзорными органами в соответствии с их компетенцией, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов.

11. В соответствии с Законом №115-ФЗ при получении информации от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами уполномоченный орган при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией или финансированием терроризма: (ст. 8)

- A) Направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы.
- B) Согласовывает свои подозрения с надзорными органами.
- C) Проводит дальнейшее расследования в целях установления фактов легализации или финансирования терроризма.

12. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями Росфинмониторинга и его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет:

- A) Имущества Росфинмониторинга.
- B) Средств виновных работников Росфинмониторинга.
- C) Средств федерального бюджета в соответствии законодательством РФ.

13. В РФ признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества:

- A) В соответствии с постановлениями правоохранительных органов.
- B) По указанию Министерства иностранных дел.
- C) В соответствии с международными договорами РФ.

14. Что является основанием внесения субъекта в список подозреваемых в легализации/пособничеству в терроризме:

- A) Решение Федеральной антимонопольной службы.
- B) Решение ген. прокурора, подчиненного ему прокурора ... о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность.
- C) Постановление правительства.

15. Для чего создан Росфинмониторинг?

- А) Это орган исполнительной власти, осуществляющий надзор за деятельностью организаций, не имеющих надзорных органов.
В) Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации ..., а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере.
С) Это орган, осуществляющий внешний контроль качества деятельности аудиторских организаций, проводящих аудит организаций с долей гос. Собственности.

16. Как часто орган, осуществляющий гос. регистрацию юр. лиц, должен уведомлять уполномоченный орган об организациях, осуществляющих операции с денежными средствами, включенными в гос. реестр:

- А) Не должен.
В) По требованию прокуратуры.
С) Ежемесячно.

17. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления для кредитных организаций установлены:

- А) Уполномоченным органом.
В) Правительством РФ.
С) Центральным банком по согласованию с уполномоченным органом.

18. Какие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации:

- А) Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом в случае отсутствия надзорных органов.
В) Кредитные организации. С) Страховые организации.

19. Документы, полученные в результате реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления, хранятся в организации:

- А) Не менее 1 года со дня прекращения отношений с клиентом. В) Не менее 3 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
С) Не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
D) Срок устанавливается организацией самостоятельно.
E) Срок устанавливается организацией самостоятельно, но не менее 2 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

20. В соответствии с Законом №115-ФЗ, при идентификации физических лиц в целях реализации правил внутреннего контроля, устанавливаются, в том числе следующие данные:

- А) Место основной работы.
В) Семейное положение.
С) Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Тест 2

1. Какой из перечисленных ниже признаков не относится к признакам необычных сделок, рекомендованных Федеральной службой по финансовому мониторингу?

- А) Предоставление члену (пайщику) кредитного потребительского кооператива займа на сумму, равную или близкую к привлеченному от него пая.
В) Подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше.
С) Совершение физическим лицом сделки с объектом недвижимости.

D) Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО).

2. Какие из перечисленных ниже операций страховой компании попадают под признаки необычных сделок, рекомендованных Федеральной службой по финансовому мониторингу?

A) Многократное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.

B) Предложение клиента увеличить размер страховой суммы, с соответствующим увеличением размера страховой премии по договору страхования ответственности.

C) Периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком более пяти лет.

3. Какие из перечисленных ниже операций профессионального участника рынка ценных бумаг попадают под признаки необычных сделок, рекомендованных Федеральной службой по финансовому мониторингу?

A) Регулярное заключение клиентом срочных сделок на рынке ценных бумаг, результатом которых является постоянный доход или убыток клиента.

B) Одновременная подача клиентом профессионального участника рынка ценных бумаг поручений на покупку и продажу ценных бумаг по текущим ценам.

C) Внесение клиентом в кассу организации – профессионального участника рынка ценных бумаг единовременно наличных денежных средств, в размере, не превышающим 500000 рублей.

4. Какие из перечисленных ниже операций потребительского кредитного кооператива попадают под признаки необычных сделок, рекомендованных Федеральной службой по финансовому мониторингу?

A) Передача членом (пайщиком) поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу третьего лица.

B) Заключение одним членом (пайщиком) нескольких договоров личных сбережений (займов) в течение года на сумму, равную или превышающую 600000 рублей.

C) Предоставление члену (пайщику) займа на сумму, превышающую привлеченному от него пая.

5. В соответствии с Законом №115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации относятся: (ст.4)

A) Обязательный контроль со стороны организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, за проведением операций, подлежащих обязательному контролю и вызывающим подозрение.

B) Организация и осуществление внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиента о принимаемых мерах противодействия легализации.

C) Организация и осуществление внутреннего контроля, отказ в проведении операций, имеющих признаки связи с легализацией и финансированием терроризма.

6. В соответствии с Законом №115-ФЗ на какие действия не распространяется запрет на информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации? (ст.4)

A) Информирование клиентов о направлении информации о совершаемых операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган.

B) Информирование клиентов о направлении информации о совершаемых операциях, вызывающих подозрение, в уполномоченный орган.

С) Информирование клиентов о приостановлении операции.

7. В соответствии с Законом №115-ФЗ операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: (ст.6)

А) Относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю, и подлежат приостановлению на 2 рабочих дня с предоставлением информации о них в уполномоченный орган.

В) Относятся к операциям, вызывающим подозрение и подлежат осуществлению только с разрешения уполномоченного органа.

С) Относятся к операциям, на проведение которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами, должны получить специальное разрешение.

8. В соответствии с Законом №115-ФЗ операции с денежными средствами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющие регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве, которое не выполняет рекомендации ФАТФ: (ст.6).

А) Относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю.

В) Относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю в случае, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает сумму 600 000 рублей.

С) Относятся к операциям, вызывающим подозрение и подлежат осуществлению только с разрешения уполномоченного органа.

9. В соответствии с Законом №115-ФЗ, в каком случае не производится идентификация клиента - физического лица? (ст.7).

А) Перевод денежных средств по поручению клиента без открытия счета.

В) Прием от клиента платежей, если их сумма не превышает 15 000 руб. за исключением случаев, вызывающих подозрение.

С) Покупка и продажа иностранной валюты.

10. В соответствии с Законом №115-ФЗ, если кредитная организация или организация федеральной почтовой связи, обслуживающие получателя денежных средств без открытия счета обнаруживают отсутствие в поступившем расчетном документе или почтовом сообщении необходимой информации, они: (ст.7.2).

А) При возникновении подозрения, что данная операция совершается в целях легализации, обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить информацию о ней в уполномоченный орган.

В) Обязаны не выдавать деньги получателю до установления данной информации.

С) Обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, направить информацию о такой операции в уполномоченный орган.

11. В соответствии с Законом №115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, при приеме на обслуживание иностранных публичных должностных лиц обязаны: (ст.7.3).

А) Каких-либо дополнительных обязанностей при приеме на обслуживание данной категории граждан у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, не возникает.

В) Принимать обоснованные и доступные меры по определению источника происхождения их денежных средств.

С) При идентификации клиентов устанавливать их место службы (работы).

12. В соответствии с Законом №115-ФЗ, при получении уполномоченным органом информации об операциях, по которым одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, он: (ст.8).

А) Передает соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в случае, если полученная информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

В) В случае, если полученная информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной, передает в организацию, осуществляющей операции с денежными средствами запрет на проведение такой операции.

С) Издает постановление о приостановлении таких операций на срок до 30 суток в случае, если полученная информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

13. В соответствии с Законом №115-ФЗ какая информация может быть запрошена уполномоченным органом у органов государственной власти? (ст.8)

А) Информация об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц.

В) Информация и документы, необходимые для осуществления его функций.

С) Информация о частной жизни граждан.

14. Признаком необычной сделки с точки зрения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является:

А) Однократное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.

В) Заключение клиентом срочной сделки на рынке ценных бумаг, результатом которой явилась прибыль или убыток клиента.

С) Заключение договора лизинга (сублизинга), когда продавец предмета лизинга не является лизингополучателем.

Д) Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, ниже рыночной в 2 и более раз.

15. Коммерческая организация ведет бухгалтерский учет у клиента и заключает, от его имени сделки купли-продажи недвижимости. Эта организация идентификацию контрагентов клиента:

А) Обязана проводить.

В) Не обязана проводить.

С) Обязана проводить только по запросу Росфинмониторинга.

16. Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, устанавливается:

А) Министерством финансов РФ.

В) Правительством РФ.

С) Саморегулируемыми аудиторскими организациями. В) Федеральной службой по финансовому мониторингу.

17. Неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, повлекшие установленные судом легализацию

доходов или финансирование терроризма, в том случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния:

А) Влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В) Влечет наложение на юридических лиц штрафа в размере от двухсот до четырехсот тысяч рублей или административного приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

С) Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

18. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, обязаны:

А) Представлять в уполномоченный орган сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

В) Представлять в уполномоченный орган сведения в течение трех рабочих дней после совершения операции.

С) Представлять в уполномоченный орган сведения не позднее десяти рабочих дней после совершения операции.

19. В соответствии с Законом №115-ФЗ информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, должна, быть предоставлена в уполномоченный орган: (ст. 7).

А) Одновременно с совершением такой операции.

В) Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем ее совершения.

С) Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем ее выявления.

20. В соответствии с Законом №115-ФЗ информация об операциях, вызывающих подозрение, должна быть представлена в уполномоченный орган: (ст. 7).

А) Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем ее совершения.

В) Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем ее выявления.

С) По мере ее выявления.

эссе

1. Понятие и история возникновения термина «отмывания» (денег) доходов, полученных преступных путем.

2. Связь «отмывания» доходов с финансированием терроризма.

3. Предпосылки создания системы противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступных путем.

4. Характеристика основных элементов системы ПОД/ФТ (внешний и внутренний контуры).

5. Меры ответственности за совершение преступлений в сфере ПОД/ФТ.

6. Необходимость и условия существования международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

7. Создание и сфера деятельности группы ФАТФ по разработке мер противодействия по «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.

8. Понятие и цели риск-ориентированного подхода.

9. Подходы к оценке уровня риска с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций.

10. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

11. Роль финансовой разведки в международной системе ПОД/ФТ.

12. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма.

13. История создания и основные направления деятельности Российской системы ПОД/ФТ.

14. Система нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

15. Основные направления совершенствования национального законодательства ПОД/ФТ.

16. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

17. Условия и надлежащая проверка клиентов при открытии счетов в финансовых учреждениях.

18. Требования по проверке клиентов в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 года.

19. Прозрачность и ответственность юридических лиц и организаций в сфере ПОД/ФТ.

20. Пути и способы легализации криминального капитала.

21. Способы укрытия от конфискации доходов и имущества, полученных преступным путем.

22. Стадии «отмывания» денег в международной практике и территории активного

23. «отмывания».

24. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в России.

25. Институциональные основы Российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

26. Основные направления деятельности Росфинмониторинга.

27. Международные стандарты ПОД/ФТ.

28. Организация ПОД/ФТ в России.

29. Основные права и обязанности кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

30. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.

2.2 Промежуточная аттестация

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Соотношение понятий «террор», «терроризм» и «террористический акт».
2. Идеология и практика терроризма.
3. Виды терроризма.
4. Террористическая организация.
5. Террористическая деятельность.
6. Основные террористические организации мира.
7. История терроризма.
8. Терроризм в России: история и современность.
9. Международный терроризм.
10. Противодействие терроризму и борьба с терроризмом.
11. Действующее законодательство о противодействии терроризму.
12. Принципы противодействия терроризму.
13. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
14. Уровни террористической опасности и их установление.
15. Полномочия Президента РФ в сфере противодействия терроризму.
16. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области противодействия терроризму.
17. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
18. Федеральная служба безопасности РФ и ее полномочия в противодействии терроризму.
19. Национальный антитеррористический комитет, его статус, структура и полномочия.

20. Пресечение террористических актов в воздушной среде. антитеррористическая защищенность объекта (территории).
21. Понятие контртеррористической операции.
22. Условия проведения контртеррористической операции.
23. Руководство контртеррористической операцией.
24. Компетенция оперативного штаба.
25. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции.
26. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции.
27. Окончание контртеррористической операции.
28. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористической операции.
29. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта.
30. Международные договоры Российской Федерации области противодействия терроризму.
31. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в сфере противодействию терроризму.
32. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
33. Понятие экстремизма и экстремистской деятельности.
34. Социальные корни и причины экстремизма.
35. Молодежный экстремизм.
36. Религиозный экстремизм.
37. Содержание экстремистской деятельности.
38. Принципы противодействия экстремистской деятельности.
39. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
40. Экстремистские организации.
41. Экстремизм в России.
42. Действующее законодательство Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности.
43. Полномочия Президента в сфере противодействия экстремистской деятельности.
44. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности.
45. Профилактика экстремистской деятельности.
46. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
47. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
48. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
49. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности.
50. Приостановление деятельности общественного или религиозного объединения.
51. Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.
52. Ответственность за распространение экстремистских материалов.
53. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности.
54. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности

3. Описание системы оценивания, шкала оценивания

3.1. Показатели и критерии оценивания текущих средств

Оценочные средства	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	Корректность и полнота ответов	Полный, развернутый, обоснованный ответ – 3 балла Правильный, но неполный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов
Тестирование		Ответ правильный - 5 баллов Ответ неправильный - 0 баллов
Эссе	Раскрытие темы, критичность обзора темы, представлены практические данные	Отсутствует один из обязательных элементов задания - 0 Все элементы задания выполнены, имеются существенные недостатки и расчетные ошибки -11 баллов Все элементы задания выполнены, имеются несущественные недостатки и расчетные ошибки – 12-13 баллов Все элементы задания выполнены, имеются несущественные недостатки- 14-15 баллов Задание выполнено без замечаний- 16 баллов

3.2. Показатели и критерии оценивания промежуточного контроля

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКр ОС-1.1	Определяет объекты и правовые средства обеспечения безопасности личности, общества, государства и их жизненно важные интересы.	30-40 баллов - Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной литературы, раскрывает и анализирует проблему с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно

		<p>формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.</p> <p>19-29 баллов - Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, нормативов и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые не искажают сути ответа;</p> <p>1-18 баллов - Обучающийся показывает слабое знание материалов занятий,</p>
--	--	---

		<p>отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.</p> <p>0 баллов - Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, теории и практики применения изучаемого вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.</p>
--	--	---

3.3. Шкала перевода (для уровня подготовки бакалавриат и специалитет)

Согласно приказу №306 от 06.09.2019 г. «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся» в институте установлена следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в систему «зачтено»/«не зачтено»:

Количество баллов	Результат
от 0 по 50 баллов	«не зачтено»
от 51 по 100 баллов	«зачтено»