

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: Руденко Марина Николаевна

Рабочая программа дисциплины

**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ
ДЕНЕГ**

Код УМК 92877

**Утверждено
Протокол №10
от «17» мая 2021 г.**

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « М.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **38.04.01** Экономика

направленность Управление рисками и экономическая безопасность организации

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.04.01 Экономика (направленность : Управление рисками и экономическая безопасность организации)

ПК.5 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикаторы

ПК.5.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

ПК.5.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК.5.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	38.04.01 Экономика (направленность: Управление рисками и экономическая безопасность организации)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	5
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	36
Проведение лекционных занятий	12
Проведение практических занятий, семинаров	24
Самостоятельная работа (ак.час.)	72
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (5 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

семестр 1

Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ.

Цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.

Тема 2. Организация проведения финансовых расследований.

Поводы и основания для проведения финансового расследования, виды финансовых расследований, основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.

Тема 3. Документирование хода и результатов финансового расследования.

Основные формы документирования хода и результатов, проводимых в рамках финансового расследования мероприятий, дела (материалы) финансовых расследований, порядок заведения, постановки на учет, ведения и прекращения дел финансовых расследований.

Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы.

направление информации и материалов в правоохранительные органы в порядке применения статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ, порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа, Перечень материалов, обязательных для принятия решения о направлении в правоохранительные органы, учет материалов в специализированных базах данных.

Тема 5. Порядок осуществления координации финансовых расследований

Задачи, уровни и порядок осуществления координации финансовых расследований, обработка первичной информации и постановка информационных объектов на специализированный учет.

Зачет

Устный ответ по лекционным и практическим занятиям

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/71122>
2. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>
3. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/438576>

Дополнительная:

1. Рыхлов О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/О. А. Рыхлов.-Челябинск, 2007.-23.
2. Крепышева С. А., Лысов Н. Н. Легализация доходов, полученных преступным путем: Учеб. пособие/С. А. Крепышева, Николай Николаевич Лысов Н. Н.-Ижевск: Детектив-информ, 2006.-131.

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

- система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).
- система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.
- система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Лекционные занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Практические занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа – аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченная доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.5

Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.5.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ уметь выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ владеть навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Не умеет выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>Сформированное умение выявлять и структурно описывать типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>Успешное систематическое владение навыками выявления типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.5.1</p> <p>Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать критерии отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>уметь анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>владеть навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает критерии отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>Не умеет анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Не владеет навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания критериев отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>Демонстрирует частично сформированные умения анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Фрагментарное владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания критериев отбора материалов финансовых расследований,</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Хорошо</p> <p>выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания критериев отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов</p> <p>Сформированное умение анализировать материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Успешное систематическое владение навыками отбора и анализа материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.5.2</p> <p>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать признаки и критерии подозрительной деятельности</p> <p>уметь систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>владеть навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>Не знает признаки и критерии подозрительной деятельности</p> <p>Не умеет систематизировать и классифицировать признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>Не владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>Демонстрирует частично сформированные</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>умения систематизации и классификации признаков критериев подозрительной деятельности</p> <p>Фрагментарное владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>Сформированное умение систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности</p> <p>Успешное систематическое владение навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ. Входное тестирование	знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег владеет правовыми механизмами умеет провести финансовое расследование знает его сущность и механизм
ПК.5.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ ПК.5.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ ПК.5.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Тема 2. Организация проведения финансовых расследований. Письменное контрольное мероприятие	знает поводы и основания для проведения финансового расследования, различает виды финансовых расследований, знает основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.5.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершенного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы.</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы знает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа, умеет вести учет материалов в специализированных базах данных.</p>
<p>ПК.5.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Зачет</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>знает цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.владеет основными этапами финансового расследованиязнает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа,</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Цели и организация проведения финансовых расследований в области ПОД/ФТ.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег владеет правовыми механизмами умеет провести финансовое расследование знает его сущность и механизм	10
умеет провести финансовое расследование знает его сущность и механизм	8.5
знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег владеет правовыми механизмами	6.5
знает цели и задачи сферы противодействия отмывания денег	4.5

Тема 2. Организация проведения финансовых расследований.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
знает поводы и основания для проведения финансового расследования, различает виды финансовых расследований, знает основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.	60
знает поводы и основания для проведения финансового расследования, знает основные этапы финансового расследования, порядок прохождения материалов и организация финансового расследования.	49
знает поводы и основания для проведения финансового расследования, различает виды финансовых расследований,	37
знает поводы и основания для проведения финансового расследования,	25

Тема 4. Порядок оформления и вынесения материалов завершеного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы знает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа, умеет вести учет материалов в специализированных базах данных.	40
знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы умеет вести учет материалов в специализированных базах данных.	32
знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы знает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа,	24
знает процесс направления информации и материалов в правоохранительные органы	17

Зачет

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
знает цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.владеет основными этапами финансового расследованиязнает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа,	40
знает цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.владеет основными этапами финансового расследования	32
владеет основными этапами финансового расследованиязнает порядок вынесения материалов на рассмотрение экспертного Совета уполномоченного органа,	24
знает цели и задачи сферы ПОД/ФТ, правовые механизмы, понятие «легализация», финансовое расследование, его сущность и механизм.	17