

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Институт международных отношений и мировой истории

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИМОМИ Рыхтик М.И.

«_____» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Типологические
исследования и финансовые
расследования в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма
(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования
магистратура
(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность
41.04.05 «Международные отношения»

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы
Международные отношения и стратегическое мышление
(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

магистр

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2023

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 **Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма** относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана направления 41.04.05 «Международные отношения», магистерская программа «Международные отношения и стратегическое мышление» и изучается на 2 курсе магистратуры, в третьем семестре.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения Компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПКР-5 Способен проводить комплексный анализ международных процессов, протекающих на различных системных уровнях, и оценивать их влияние на реализацию национальных интересов Российской Федерации	ПКР-5.1. Анализирует современные тенденции процессов и типологий, связанных с ПОД/ФТ ¹ , оценивает эффективность различных систем ПОД/ФТ с точки зрения влияния на национальную безопасность	<i>Знать</i> современные тенденции международных процессов ПОД/ФТ, актуальные типологические исследования в данной сфере <i>Уметь</i> оценивать эффективность международных/ национальных систем ПОД/ФТ <i>Владеть</i> навыками анализа и оценки современных тенденций и типологий в области ПОД/ФТ	тесты, контрольная работа, собеседование
	ПКР-5.2. Владеет актуальной повесткой развития международного сотрудничества и оценивает его перспективы для реализации национальных интересов Российской Федерации в области ПОД/ФТ.	<i>Знать</i> актуальную повестку развития международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ <i>Уметь</i> оценивать перспективы реализации повестки международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ <i>Владеть</i> навыками оценки перспектив реализации международного сотрудничества для национальных интересов Российской Федерации	
ПКР-6 Способен анализировать и прогнозировать внешнеполитическую	ПКР-6.1. Анализирует внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в сфере	<i>Знание</i> внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в области сотрудничества по ПОД/ФТ	тесты, контрольная работа, собеседование

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

деятельность Российской Федерации в условиях меняющегося международного порядка	сотрудничества по ПОД/ФТ	Уметь анализировать внешнеполитическую деятельность Российской Федерации, связанную с реализацией национальных интересов в сфере ПОД/ФТ Владеть навыками анализа эффективности внешнеполитической деятельности (приоритетов) Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	
	ПКР-6.2. Анализирует позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов	Знание позиции Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов Умение анализировать факторы, влияющие на позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов Владение навыками выявления факторов, влияющих на позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов международным проблемам с учетом стратегий других ведущих держав	
	ПКР-6.2. Анализирует позицию Российской Федерации по ключевым международным проблемам с учетом стратегий других ведущих держав	Знание позиции Российской Федерации по ключевым международным проблемам с учетом стратегий других ведущих держав Умение анализировать позицию Российской Федерации по ключевым международным проблемам с учетом стратегий других ведущих держав Владение навыками анализа позиции Российской Федерации по ключевым международным проблемам с учетом стратегий других ведущих держав	

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	16
- занятия семинарского типа	16
самостоятельная работа	39
Контактная работа в рамках промежуточной аттестации в форме КСР (контроля самостоятельной работы)	1
Подготовка к промежуточной аттестации (экзаменам)	-
Промежуточная аттестация	зачет

Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)	В том числе				Самостоятельная работа обучающегося,
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Занятия лабораторного типа	Всего	
Тема 1. Понятие ОД/ФТ ² , место и роль явления в международной системе безопасности	14	4	4		8	6
Тема 2. Исторический ракурс развития международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ	10	2	2		4	6
Тема 3. Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ	17	4	4		8	9
Тема 4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ	10	2	2		4	6
Тема 5. Перспективы и прогнозы в типологии ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки. ПОД/ФТ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19	10	2	2		4	6
Тема 6. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология	10	2	2		4	6
Итого		16	16		32	39

² Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций.

Промежуточная аттестация (зачет) проходит в традиционных формах с учетом итогов текущего контроля.

3.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Понятие ОД/ФТ, место и роль явления в международной системе безопасности.

Понятие ОД/ФТ. Проблема организованной преступности, ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности. ОД/ФТ как фактор угроз или возможностей.

Тема 2. Исторический ракурс развития международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ.

Исторический ракурс развития международной системы ПОД/ФТ. Становление и развитие российской национальной системы ПОД/ФТ. Современное состояние международных и национальных систем ПОД/ФТ. Оценка эффективности международной и национальной системы ПОД/ФТ.

Тема 3. Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ.

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Место и роль российской национальной системы ПОД/ФТ в международных процессах, ее институциональная и законодательная основы. Региональная роль России в борьбе с вызовами, связанными с ОД/ФТ. Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ.

Тема 4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ.

Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс и современные тенденции. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ: международные и региональные особенности. Типологии ОД/ФТ в России: особенности, тенденции, участники. Нормативные и институциональные основы типологических исследований в сфере ПОД/ФТ в России.

Тема 5. Перспективы и прогнозы в типологии ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки. ПОД/ФТ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Перспективы процессов ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки. Ее влияние на типологические исследования. ПОД/ФТ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Тема 6. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология

Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ в России: методология, институциональная основа, оценка эффективности.

3.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Изучение понятийного аппарата дисциплины. Одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и правильное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные словари, справочники и другие материалы, указанные в списке рекомендуемой литературы.

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Таких, как «Понятие ОД/ФТ, место и роль явления в международной системе безопасности», «Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ», «Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ». Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий системы валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к научным монографиям, материалам периодических изданий, а также материалам, которые формируются в результате деятельности различных международных и государственных структур и организаций. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться записями на практических занятиях.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. А также обращаться к электронным библиотекам и отдельным тематическим ресурсам.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы на выпускном курсе.

Самоподготовка к практическим занятиям

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами, такими как «Научные исследования в вузе», «Мировая политика», «Теория международных отношений», «Международное право».

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;

- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 5) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Для визуализации выступления целесообразно использовать графические презентации (например, сформированные с помощью PowerPoint), что существенно повышает степень доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Вопросы/задания для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарских занятиях

Тема 1. Понятие ОД/ФТ, место и роль явления в международной системе безопасности.

История появления такого явления как ОД/ФТ.

ОД/ФТ как глобальная проблема

ОД/ФТ как фактор угроз или возможностей.

Для чего нужно отмывать доходы?

Терроризм и отмывание денег.

Тема 2. Исторический ракурс развития международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ.

Исторический ракурс развития национальной системы ПОД/ФТ (на примере одного государства).

Оценка эффективности международной и национальной системы ПОД/ФТ: положительные и отрицательные факторы.

Как повысить эффективность национальной системы ПОД/ФТ.

Финансирование распространения оружия массового уничтожения как новый аспект ПОД/ФТ

Тема 3. Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ.

Роль и место отдельных институтов в национальной и/или международной системе ПОД/ФТ.

Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ: угрозы, риски и возможности.

Репутация (имидж) России с точки зрения влияния на международные процессы в сфере ПОД/ФТ.

Тема 4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ.

Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ: основные тенденции.

Типологии ОД/ФТ в России: кейсы.

Тема 5. Перспективы и прогнозы в типологии ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки. ПОД/ФТ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Перспективы процессов ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки: альтернативные версии, прогнозы.

Влияние международных экономических и политических процессов на типологические исследования в сфере ПОД/ФТ.

ПОД/ФТ и цифровые технологии: адаптация или поражение.

Влияние криптовалюты на процессы ОД/ФТ.

Тема 6. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология.

Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: оценка эффективности.

Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: тактика и инструменты противодействия со стороны преступных групп.

Подготовка групповых докладов по выбранным темам.

Подготовка докладов должна способствовать приобретению практических навыков в области решения профессиональных задач и ситуаций.

Работа не должна носить чисто описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала с опорой на факты, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

Объем работы должен составлять не более 40000 печатных знаков. В тексте при цитировании и использовании определенных данных должны быть оформлены постраничные сноски. Доклад должен быть с титульным листом и списком использованных источников и литературы. Структура работы должна содержать подпункты, соответствовать логической последовательности и взаимосвязи. В тексте приветствуется иллюстрация схемами, таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и т.п. Графическому материалу следует давать комментарии.

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень самостоятельности, логичность выводов и предложений, качество используемого практического материала, а также уровень грамотности и владение терминологией (общей и специальной). Одновременно отмечаются ее положительные стороны и недостатки, а в случае необходимости указываются вопросы, подлежащие доработке.

Подготовка к контрольной работе.

В рамках дисциплины предусмотрено написание на лекционном занятии одной контрольной работы, предполагающей тестовые задания и ответы на контрольные вопросы, призванные проверить усвоение студентами соответствующих знаний, умений и навыков в рамках изучения тем дисциплины.

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету.

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных специалистов в сфере международных отношений.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является зачет.

Выставление итоговой оценки по дисциплине (промежуточная аттестация в рамках реализации ОПОП) возможна на основе итогов текущего контроля успеваемости студента (по результатам контрольных работ, отдельных и групповых выступлений на семинарских занятиях и написания доклада по глобальной проблеме).

В случае несогласия с предложенной оценкой студент сдает зачет на основе предложенных вопросов. Успешной сдачи зачета будет способствовать глубокое усвоение

теоретических основ дисциплины, раскрытие сущности основных положений, категорий, проблемных аспектов и анализ фактического материала в рамках предложенных вопросов. Система индивидуальной самостоятельной работы должна быть также подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии.

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины. В этом случае подготовка к зачету будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, рекомендуемые в ходе преподавания данной дисциплины. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:

- а) уточняющих вопросов преподавателю;
- б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;
- в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
- г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников (или учебных пособий) оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 4.2.

4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине,

включающий:

4.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	не зачтено		зачтено				
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможно оценить полноту	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки	Уровень знаний в объеме, превышающем программу

	знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	грубые ошибки.	негрубых ошибки.	Допущено несколько негрубых ошибок	Допущено несколько несущественных ошибок	и, без ошибок.	подготовк и.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможно оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельным и несущественным недочетом и, выполнены все задания в полном объеме.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможно оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетом и	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрированы творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	Превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно»
	Отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	Очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	Хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»

	Удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	Неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	Плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

Критерии для оценивания результатов тестирования

«превосходно» - 96-100% правильных ответов;
 «отлично» – 86-95% правильных ответов;
 «очень хорошо» - 81-85% правильных ответов;
 «хорошо» – 66-80% правильных ответов;
 «удовлетворительно» – 56-65% правильных ответов.
 «неудовлетворительно» - 46-55% правильных ответов;
 «плохо» - 45% и меньше правильных ответов.

Для оценивания результатов представления докладов используется следующая шкала:

Оценка	Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой
Превосходно	Доклад соответствует выбранной теме, студент ссылается на авторитетных авторов, использует достоверные источники информации, аргументированно отстаивает свою точку зрения. Презентация отвечает критериям аналитичности, лаконичности, информативности. Студент способен выразить идею ясно, сделать необходимые выводы и прогнозы.
Отлично	Доклад соответствует выбранной теме, студент ссылается на авторитетных авторов, использует достоверные источники информации. Студент высказывает свою точку зрения по всему спектру затрагиваемых проблем. Презентация отвечает критериям аналитичности, лаконичности, информативности. Студент способен выразить идею ясно, сделать необходимые выводы.
Очень хорошо	Доклад соответствует изучаемой теме, студент корректно излагает идеи современных авторов. Однако авторская позиция просматривается. Работа не перегружена информацией общего характера. Студент способен выразить частные суждения, поднимается до обобщений. Выводы дают целостное представление о проделанной работе.
Хорошо	Доклад соответствует изучаемой теме, студент корректно излагает идеи современных авторов. Однако авторская позиция просматривается с трудом. Работа перегружена информацией общего характера. Студент способен выразить частные суждения, но не поднимается до обобщений. Выводы фрагментарны и не дают целостного представления о проделанной работе.

Удовлетворительно	Доклад соответствует изучаемой теме, но не в полной мере раскрывает ее, студент не ссылается на авторитетных авторов, использует недостоверные источники информации. Студент с трудом выражает свою мысль, выводы не вытекают из сказанного.
Неудовлетворительно	Доклад не соответствует изучаемой теме, не в полной мере раскрывает ее, студент не ссылается на авторитетных авторов, использует недостоверные источники информации. Студент с трудом выражает свою мысль, выводы не вытекают из сказанного.
Плохо	Доклад не соответствует изучаемой теме или не раскрывает ее содержания.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения

4.2.1 Контрольные вопросы

Вопрос	Код компетенции
1. Понятие ОД/ФТ. Проблема организованной преступности, ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности. ОД/ФТ как фактор угроз или возможностей	ПКР-5, ПКР-6
2. Исторический ракурс развития международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ	ПКР-5, ПКР-6
3. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ	ПКР-5, ПКР-6
4. Место и роль российской национальной системы ПОД/ФТ в международных процессах, ее институциональная и законодательная основы. Региональная роль России в борьбе с вызовами, связанными с ОД/ФТ	ПКР-5, ПКР-6
5. Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ.	ПКР-5, ПКР-6
6. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс и современные тенденции	ПКР-5, ПКР-6
7. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ: международные и региональные особенности (на примере России)	ПКР-5, ПКР-6
8. Перспективы и прогнозы в типологии ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки. ПОД/ФТ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19	ПКР-5, ПКР-6
9. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология	ПКР-5, ПКР-6

4.2.2. Типовые задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5

Опишите явление и дайте характеристику следующим аспектам:

- 1) ОД/ФТ в контексте международной и национальной безопасности: риски, угрозы, возможности.
- 2) Система ПОД/ФТ на международном и региональном уровнях (институты, элементы, нормативная основа деятельности, особенности деятельности международных структур и организаций).
- 3) Оценка эффективности деятельности международных структур и организаций в сфере ПОД/ФТ.

- 4) Роль и место России в международной системе ПОД/ФТ.
- 5) Основные типологии по ПОД/ФТ.
- 6) Перспективы и прогнозы в типологии ОД/ФТ с учетом международной экономической и политической повестки.
- 7) Институциональная основа информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном уровне.

Задание: доклады по вопросам деятельности любой из международных структур (организаций), связанных с ПОД/ФТ, региональных структур по типу ФАТФ, либо описание любой из национальных систем ПОД/ФТ (с оценкой эффективности деятельности).

Типовые задания для оценки сформированности компетенции ПКР-6

Опишите явление и дайте характеристику следующим аспектам:

- 1) Особенности российских типологий в сфере ПОД/ФТ в сравнении с международными стандартами.
- 2) Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ.
- 3) Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ: исторический ракурс, основные тенденции и методология в российской системе ПОД/ФТ.
- 4) Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ в России: тактика и инструменты противодействия со стороны преступных групп.

Задание: доклады на тему, касающихся вопросов повышения эффективности российских типологических исследований по ПОД/ФТ, либо на тему влияния различных факторов (экономических, политических, информационных) на деятельность национальной системы ПОД/ФТ.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная и дополнительная литература:

1. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма/В.А.Зубков, С.К.Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007. – 751 с.
2. Макарычев, А.С. «Мягкие» и «жесткие» вызовы безопасности в Приволжском федеральном округе: Аналитический доклад/А.С.Макарычев. – Н. Новгород: НГЛУ, 2001. – 163 с.
3. Робинсон, Дж. Всемирная прачечная/Дж.Робинсон. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 540 с.
4. Россия перед глобальными вызовами/Под. Ред. А.Венгера, Й.Перовича, А.Макарычева. – Н. Новгород: НГЛУ, 2002. – 330 с.
5. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни.- М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. – 296 с.
6. Held, D. A Globalizing World? Culture, Economics and Politics/D.Held. – Routledge, 2000. – 192 p.
7. Keohane, Robert O. and Nye, Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition/ Robert O. Keohane, Joseph S.Nye. – Scott, Foresman, 1989. – 398 p.
8. Rosenau, J. Turbulence in World Politics/J.Rosenau. – Brighton: Princeton University Press, 1990. – 504 p.
9. Syed, Waqar Hasib. Why the Global Anti-Money Laundering Regime is Ill-Equipped to Fight the War on Terrorism, and What to Do About It/ Waqar Hasib Syed. – San Francisco:

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Интернет-ресурсы:

Сайт ФАТФ www.fatf-gafi.org

Сайт ООН www.un.org

Сайт МАНИВЭЛ www.coe.int

Сайт ЕАГ www.eurasiangroup.org

Сайт ЕС www.ec.europa.eu

Сайт ОЭСР www.oecd.org

Сайт БКБН www.bis.org

Сайт Группы Эгмонт www.egmontgroup.org

Сайт Вольфсбергской группы www.wolfsberg-principles.com

Сайт Росфинмониторинга www.fedsfm.ru

Сайт Банка России www.cbr.ru

Сайт Правительства США <http://state.gov>

Журнал российской внутренней и внешней политики – <http://pubs.carnegie.ru/P&C/>

Сайт ИНИОН РАН– <http://www.inion.ru/>

Универсальный сайт по политической науке –

<http://spirit.lib/visconn.edu/polisci/polisci.html>

Политический журнал - <http://www.politjournal.ru/>

Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации

- <http://www.scrf.gov.ru/>

Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического комитета

- <http://www.nak.fsb.ru/>

Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности Российской

Федерации - <http://www.fsb.ru/>

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

- www.mvd.ru

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации

- <http://www.mil.ru/>

Сведения о лицензионном обеспечении

Аудитория	Оборудование/ПО	Документ
103	Рабочая станция AMD FX-6100, клав.Oklich320M, мышьяA4Tech OP-720/ Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 – 5 шт.	Товарная накладная КМСП-42381 от 18.11.2013, Акт приема-передачи прав № КМСП-42590 от 18.11.2013 Windows8.1 PRO: 00261-80403-57839-AA190 00261-80403-57839-AA389 00261-80403-57839-AA131 00261-80403-57839-AA623 00261-80403-57839-AA801 Microsoft office 2013: 00216-576000-47723-AA738 00216-57600- 47723-AA240 00216-576000-47723-AA518 00216-576000-47723-AA366 00216-576000-47723-AA086
	Рабочая станция DELL Vostro 3900 MTi3-4170 3.7GHz 4Gb 500GbGF705-2GbDVD-RW / Windows 10 домашняя, Microsoft Office 2016 – 1 шт.	Товарная накладная 0400,1 от 12.07.2016 Windows 10 домашняя: 0326-10860-24031-AA693 Microsoft office 2016: 00340-93324-12686-AA829

	Ноутбук Lenovo 15.6" B590G / Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 – 1 шт.	Товарная накладная КМСП-42381 от 18.11.2013, Акт приема-передачи прав № КМСП-42590 от 18.11.2013 Windows8.1 PRO: 0178-50437-49151-AA242 Microsoft office 2013: 00216-576000-47723-AA662
107 (разъездное оборудование)	Ноутбук Lenovo 15.6" B590G / Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 – 3 шт.	Товарная накладная КМСП-42381 от 18.11.2013, Акт приема-передачи прав № КМСП-42590 от 18.11.2013 Windows8.1 PRO: 00178-50437-49151-AA944 00178-50437-49151-AA825 00178-50437-49151-AA293 Microsoft office 2013: 00216-57600-47723-AA877 00216-57600-47723-AA856 00216-57600-47723-AA634
207	Windows Vista Business – 6 шт.	Товарная накладная №36 от 29.01.2009, Акт №36 от 29 января 2009 Windows Vista Business (1 лицензия на 6 компьютеров): 89576-236-0200005-71680 Консультант+ (некоммерческая интернет-версия)
303	Рабочая станция Intel Core i5-3570K, клав. Oklich320M, мышь A4Tech OP-720 3D/ Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 – 3 шт.	Товарная накладная КМСП-42381 от 18.11.2013, Акт приема-передачи прав № КМСП-42590 от 18.11.2013 Windows 8.1 PRO: 00261-80403-57839-AA873 00261-80403-57839-AA208 00261-80403-57839-AA646 Microsoft office 2013: 00216-57600-47723-AA738 00216-57600-47723-AA240 00216-57600-47723-AA831
	Рабочая станция DELL Vostro 3900 MTi3-4170 3.7GHz 4Gb 500Gb GF705-2Gb DVD-RW/ Windows 10 домашняя, Microsoft Office 2016 – 1 шт.	Товарная накладная 0479 от 24.08.2016 Windows 10 домашняя: 003273035957005-AAOEM Microsoft office 2016: 00340-80000-00000-AA71
320	Ноутбук DELL Inspiron/ Windows 10 домашняя, Microsoft Office 2016 – 1 шт.	Товарная накладная 0400,1 от 12.07.2016 Windows 10 домашняя: 00327-43218-13268-AAOEM Microsoft office 2016: 00340-933324-12686-AA80

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (учебная мебель, мультимедийное оборудование).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 41.04.05 «Международные отношения».

Автор: к.п.н., В.А. Шкуркин _____

Заведующий кафедрой: _____

Рецензент: _____