

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.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Б1.В.ДВ.02.02 Информационно-  
аналитическое обеспечение системы  
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

2020

## 1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Информационно-аналитическое обеспечение системы 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 <sup>1</sup> , 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 в сфере ПОД/ФТ 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-5.3. Понимает основы международных процессов, связанных с информационно-аналитическим	<i>Знать</i> актуальные процессы, связанные с информационно-аналитическим обеспечением системы ПОД/ФТ <i>Уметь</i> оценивать	

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

	обеспечением системы ПОД/ФТ	эффективность механизмов информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ <i>Владеть</i> основами использования инструментов информационно-аналитическим обеспечением системы ПОД/ФТ	
ПКР-6 Способен анализировать и прогнозировать внешнеполитическую деятельность Российской Федерации в условиях меняющегося международного порядка	ПКР-6.1. Анализирует внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в сфере сотрудничества по ПОД/ФТ	<i>Знание</i> внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в области сотрудничества по ПОД/ФТ <i>Уметь</i> анализировать внешнеполитическую деятельность Российской Федерации, связанную с реализацией национальных интересов в сфере ПОД/ФТ <i>Владеть</i> навыками анализа эффективности внешнеполитической деятельности (приоритетов) Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	тесты, контрольная работа, собеседование
	ПКР-6.2. Анализирует позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов	<i>Знание</i> позиции Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов <i>Умение</i> анализировать факторы, влияющие на позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов <i>Владение</i> навыками выявления факторов, влияющих на позицию Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ с учетом стратегий других ведущих держав, а также деятельности международных институтов международных проблемам с учетом стратегий других ведущих держав	

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1. Трудоемкость дисциплины

	<b>очная форма обучения</b>
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>2 ЗЕТ</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>
<b>в том числе</b>	
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b> <b>- занятия лекционного типа</b>	<b>16</b>

<b>- занятия семинарского типа</b>	<b>16</b>
<b>самостоятельная работа</b>	<b>39</b>
<b>Контактная работа в рамках промежуточной аттестации в форме КСР (контроля самостоятельной работы)</b>	<b>1</b>
<b>Подготовка к промежуточной аттестации (экзаменам)</b>	<b>-</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>зачет</b>

### Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля),  форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)	В том числе				
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них				Самостоятельная работа обучающегося,
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Занятия лабораторного типа	Всего	
Тема 1. Понятие ОД/ФТ2. ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности.	10	2	2		4	6
Тема 2. Развитие международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ	10	2	2		4	6
Тема 3. Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ	10	2	2		4	6
Тема 4. Типологии ОД/ФТ в международной и национальной практиках	10	2	2		4	6
Тема 5. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ. Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ: уровни, основные элементы	14	4	4		8	6
Тема 6. Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: тенденции, сложности, перспективы	17	4	4		8	9
Итого		16	16		32	39

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.

---

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

### 3.2. Содержание разделов дисциплины

*Тема 1. Понятие ОД/ФТ. ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности.*

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

*Тема 2. Развитие 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.

*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. Типологии ОД/ФТ в международной и национальной практиках.*

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. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ. Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ: уровни, основные элементы*

Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ. Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ: уровни, основные элементы. Институциональная основа информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях.

*Тема 6. Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: тенденции, сложности, перспективы*

Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: тенденции, сложности, перспективы. Характеристики информационно-аналитических систем ПОД/ФТ ее основных субъектов (на примере Банка России, Росфинмониторинга). Факторы, влияющие на эффективность функционирования информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ

### 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», «Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях». 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. ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности.

ОД/ФТ как фактор угроз или возможностей.

ОД/ФТ в контексте национальной системы безопасности России.

Тема 2. Развитие международной системы ПОД/ФТ, российской национальной системы ПОД/ФТ.

Современное состояние международных и национальных систем ПОД/ФТ.

Национальная система ПОД/ФТ на примере одного из государств.

Тема 3. Институциональные основы международной и российской систем ПОД/ФТ. Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ: экономические и политические факторы, имиджевые факторы.

Деятельность ФАТФ как пример эффективного взаимодействия государств.

Деятельность региональных групп по типу ФАТФ (на примере любого региона).

Тема 4. Типологии ОД/ФТ в международной и национальной практиках.

Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ на примере любого государства.

Влияние экономических и политических факторов на типологические исследования (международный/национальный/региональный уровни).

Тема 5. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ. Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ: уровни, основные элементы

Особенности информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ на национальном уровне: оценка эффективности.

Деятельность субъектов ПОД/ФТ (на пример, кредитных организаций) в качестве элемента по обеспечению информационно-аналитической системы ПОД/ФТ в России.

Тема 6. Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: тенденции, сложности, перспективы

Структура информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ региональном и национальном уровнях (на примере региона или государства). Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: вопросы повышения эффективности.

#### *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
<b>Знания</b>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможно оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<b>Умения</b>	Отсутствие минимальных умений. Невозможно оценить наличие умений вследствие отказа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнен	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельным	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены

	обучающего от ответа	грубые ошибки.	все задания, но не в полном объеме.	ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	ы все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	и несущественным недочетам и, выполнены все задания в полном объеме.	ны 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 некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрирован 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 <sup>3</sup> . ОД/ФТ как вызовов национальной и международной безопасности. ОД/ФТ как фактор угроз или возможностей	ПКР-5, ПКР-6
2. Развитие 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.	ПКР-5, ПКР-6
5. Влияние международных-политических процессов на политику России в сфере ПОД/ФТ.	ПКР-5, ПКР-6
6. Типологии ОД/ФТ в международной и национальной практиках	ПКР-5, ПКР-6
7. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ. Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ: уровни, основные элементы.	ПКР-5, ПКР-6
8. Институциональная основа информационно-аналитического обеспечения систем ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях	ПКР-5, ПКР-6
9. Структура информационного обмена в сфере ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения операций, связанных с ОД/ФТ	ПКР-5, ПКР-6
10. Характеристики информационно-аналитических систем ПОД/ФТ ее основных субъектов (на примере Банка России, Росфинмониторинга)	ПКР-5, ПКР-6
11. Использование статистики, информационных систем для целей ПОД/ФТ: тенденции, сложности, перспективы.	ПКР-5, ПКР-6
12. Факторы, влияющие на эффективность функционирования информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ	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) Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ.

---

<sup>3</sup> Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения

- 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) Информационно-аналитическое обеспечение системы ПОД/ФТ в России: характеристика, элементы, эффективность взаимодействия, вопросы повышения эффективности.
- 3) Структура информационного обмена в сфере ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения операций, связанных с ОД/ФТ, в России.
- 4) Факторы, влияющие на эффективность функционирования информационно-аналитического обеспечения системы ПОД/ФТ в России.

*Задание:* доклады на тему, касающихся вопросов повышения эффективности российской информационно-аналитической системы 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: The Fletcher School, TUFTS University, 2004. – 88 p.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

*Интернет-ресурсы:*

Сайт ФАТФ [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Сайт ООН [www.un.org](http://www.un.org)

Сайт МАНИВЭЛ [www.coe.int](http://www.coe.int)

Сайт ЕАГ [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Сайт ЕС [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Сайт ОЭСР [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

Сайт БКБН [www.bis.org](http://www.bis.org)

Сайт Группы Эгмонт [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org)

Сайт Вольфсбергской группы [www.wolfsberg-principles.com](http://www.wolfsberg-principles.com)

Сайт Росфинмониторинга [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)

Сайт Банка России [www.cbr.ru](http://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](http://www.mvd.ru)

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации

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

**Сведения о лицензионном обеспечении**

<b>Аудитория</b>	<b>Оборудование/ПО</b>	<b>Документ</b>
103	Рабочая станция AMD FX-6100, клав.Oklich320M, мышьA4Tech 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 00216-576000- 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, мышьA4Tech 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 500GbGF705-2GbDVD-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: к.и.н., доцент А.Н. Маслов \_\_\_\_\_

Рецензент: \_\_\_\_\_