

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 11:50:23
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Юридический
Конституционного и муниципального права

Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

дисциплина

Финансовое право

Блок Б1, часть, формируемая участниками образовательных отношений, Б1.В.01

цикл дисциплины и его часть (обязательная часть или часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Специальность

38.05.01

Экономическая безопасность

код

наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2023 г.

Разработчик (составитель)

к.ю.н., доцент

Бойко Н. Н.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)	3
2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)	7
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания	9

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)	Показатели и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)				Вид оценочного средства
			1	2	3	4	
			неуд.	удовл.	хорошо	отлично	
ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	ПК-2.1.	Обучающийся должен знать: - государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - нормы и институты правового регулирования противодействия	Не знает: - государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - нормы и институты правового регулирования противодействия	Плохо знает: - государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - нормы и институты правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Достаточно хорошо знает: - государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - нормы и институты правового регулирования противодействия	В совершенстве знает: - государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - нормы и институты правового регулирования противодействия	Устный опрос

		я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - организацию и осуществление внутреннего и внешнего финансового контроля; - деятельность надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ; - меры, направленные на ПОД/ФТ.	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - организацию и осуществление внутреннего и внешнего финансового контроля; - деятельность надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ; - меры, направленные на ПОД/ФТ.	полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - организацию и осуществление внутреннего и внешнего финансового контроля; - деятельность надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ; - меры, направленные на ПОД/ФТ.	я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - организацию и осуществление внутреннего и внешнего финансового контроля; - деятельность надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ; - меры, направленные на ПОД/ФТ.	я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - организацию и осуществление внутреннего и внешнего финансового контроля; - деятельность надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ; - меры, направленные на ПОД/ФТ.	
	ПК-2.2.	Обучающийся должен уметь: - анализировать,	Не умеет: - анализировать, структурировать	Не достаточно научился: - анализировать,	В целом хорошо умеет: - анализировать,	В совершенстве умеет: - анализировать,	Тестовые задания

		структурировать , классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований	, классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований.	структурировать, классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований.	структурировать , классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований.	структурировать , классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований.	
	ПК-2.3.	Обучающийся должен владеть навыками: - подготовки аналитических материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения	Не владеет навыками: - подготовки аналитических материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и	На удовлетворительном уровне владеет навыками: - подготовки аналитических материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе	Приобрел хорошие навыки по: - подготовке аналитических материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в	Свободно и грамотно владеет навыками: - подготовки аналитических материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в	Контрольные задания

		<p>проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; - формулировки выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации</p>	<p>финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; - формулировки выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p>	<p>проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; - формулировки выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p>	<p>проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; - формулировке выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p>	<p>ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; - формулировки выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Знания»:

1. Дайте понятие «доходы, полученные преступным путем».
2. Дайте понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
3. Дайте понятие «финансирование терроризма».
4. В чем заключается финансовый контроль, проводимый Счетной палатой РФ и Центральным Банком РФ?
5. Перечень органов государственной власти, осуществляющих контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения»

1. Назовите виды правонарушений, с которыми связаны повышенные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
 - а) все ответы верны
 - б) мошенничество в кредитно-финансовой сфере
 - в) коррупция
 - г) хищение бюджетных средств
 - д) незаконный оборот наркотиков
 - е) финансирование терроризма
2. Органом валютного контроля является:
 - а) Центральный Банк РФ
 - б) Президент РФ
 - в) Государственная Дума РФ
3. Какой метод применяется в случае нарушения установленных правил в области образования, распределения и использования государственных денежных фондов?
 - а) метод принуждения;
 - б) метод убеждения;
 - в) дисциплинарный метод;
 - г) уставной метод.
4. Что является объектами контроля со стороны Банка России?
 - а) кредитные организации (их филиалы)
 - б) Федеральная служба по финансовому мониторингу
 - в) Федеральная налоговая служба
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма..... – это:
 - а) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 - б) Федеральное казначейство

- в) Центральный Банк РФ
- г) Свет Федерации РФ

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Назовите полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Задание 2. Назовите профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Задание 3. Кто контролирует отмывание денег?

Задание 4. Что входит в понятие осуществление внутреннего финансового контроля?

Задание 5. В чем заключается роль системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма как фактора обеспечения экономической безопасности?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие финансов и финансовой деятельности. Основные принципы финансовой деятельности.
2. Финансовая система РФ и ее институты.
3. Методы и формы финансовой деятельности.
4. Система органов, осуществляющих финансовую деятельность государства.
5. Понятие, предмет, метод и система финансового права.
6. Источники финансового права.
7. Финансово-правовые нормы, их особенности и виды.
8. Финансовые правоотношения, их особенности и виды.
9. Субъекты финансовых правоотношений.
10. Правовые основы финансового контроля.
11. Понятие государственного и муниципального финансового контроля.
12. Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие.
13. Основные методы финансового контроля.
14. Органы финансового контроля.
15. Понятие и значение бюджета. Структура бюджета.
16. Понятие закона о бюджете. Его структура.
17. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Принципы бюджетной системы РФ.
18. Бюджетный процесс и его стадии.
19. Понятие бюджетного права, его источники.
20. Правовое регулирование составления бюджета.
21. Правовое положение государственных внебюджетных фондов.
22. Правовое регулирование межбюджетных отношений.
23. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

24. Правовое регулирование государственных доходов, их виды.
25. Правовое регулирование государственных расходов, их виды.
26. Налоги и сборы: понятие, функции и значение. Классификация налогов.
27. Система налогов и сборов РФ.
28. Понятие налогового права и его место в системе финансового права.
29. Источники налогового права.
30. Общая характеристика налоговых правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений, основы их правового статуса.
31. Элементы налогообложения, их характеристика.
32. Налоговый контроль, его формы.
33. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
34. Обжалование актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
35. Понятие, формы и виды государственного и муниципального кредита. Его принципы.
36. Правовое регулирование государственного и муниципального долга: понятие, виды и формы. Методы управления государственным долгом.
37. Правовые основы банковской системы РФ.
38. Правовое положение Центрального банка РФ. Его полномочия как органа банковского регулирования и надзора.
39. Понятие, значение и функции страхования.
40. Участники страховых отношений, взаимодействие страховщиков.
41. Виды и объекты страхования.
42. Правовое регулирование обязательного государственного страхования.
43. Правовые основы регулирования денежного обращения в Российской Федерации.
44. Правовые основы регулирования наличного денежного обращения.
45. Правовые основы регулирования безналичного денежного обращения.
46. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации.
47. Понятие и структура валютных правоотношений.
48. Понятие, направления и органы валютного регулирования в РФ.
49. Понятие и виды валютных операций.
50. Валютный контроль: понятие, направления и субъекты.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания

Рейтинг-план дисциплины (экзамен)

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Раздел 1			0	35
Текущий контроль			0	20
Устный опрос	1	5	0	5
Тестовые задания	1	10	0	10
Контрольные задания	1	5	0	5
Рубежный контроль (контрольная работа)		1	0	15

Раздел 2			0	35
Текущий контроль				20
Устный опрос	1	5	0	5
Тестовые задания	1	10	0	10
Контрольные задания	1	5	0	5
Рубежный контроль (контрольная работа)		1	0	15
Поощрительные баллы				10
1. Публикация статей			0	5
2. Участие в конференциях			0	5
Посещение лекционных занятий				-6
Посещение семинарских занятий				-10
Промежуточный контроль Экзамен			0	30
Итого баллов			0	110

Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-40%

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:

$$\text{Рейтинговый балл} = k \times \text{Максимальный балл},$$

где $k = 0,2$ при уровне освоения «неудовлетворительно», $k = 0,4$ при уровне освоения «удовлетворительно», $k = 0,8$ при уровне освоения «хорошо» и $k = 1$ при уровне освоения «отлично».

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов УУНиТ:

На экзамене выставляется оценка:

- отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,
- удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы.