

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Таскаев Сергей Васильевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 17.09.2025 09:27:46

Уникальный программный ключ:

04c19ed8bf09815bbcb77a48bb98b788b8322523

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Факультет экономики и управления

Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности

(профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 1 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации  
по дисциплине (модулю)  
*Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию  
доходов и финансированию терроризма***

*наименование дисциплины (модуля)*

Направление подготовки (специальность)

**Экономика**

**38.04.01**

*(код и наименование)*

Направленность (профиль)

***Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой  
экономике***

Присваиваемая квалификация  
**магистр**

Форма обучения  
**Очная, очно-заочная**

**Челябинск 2025**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 2 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: *38.04.01 «Экономика»*

Направленность (профиль) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике

Дисциплина: Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Семестр (семестры) изучения: *№3*

Форма (формы) промежуточной аттестации: *зачет.*

*Примечание:* в случае использования балльно-рейтинговой системы для оценивания результатов – указать данную информацию.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3	4
ПК-2	Способен проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации	ПК-2.1. Применяет знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2. Владеет методами анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	<b>Знать</b> основы антикоррупционного контроля в целях ПОД/ФТ в организации <b>Уметь</b> применять знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации, подготавливать аналитические материалы для принятия антикоррупционных мер по



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 3 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

ПК-2.3. Умеет подготавливать аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере

линии ПОД/ФТ в организации, предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере  
**Владеть** методами анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления возможных коррупционных действий в связи с ОД/ФТ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 4 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/№ задания
1	ПК-2	Общественный антикоррупционный контроль. Формы участия граждан в противодействии коррупции	Вопросы для устного опроса № 1, 3, 9, 10-11, 18, 24, 28	Задания теста № 1-3
2	ПК-2	Международные стандарты ПОД/ФТ	Вопросы для устного опроса № 12, 19, 28	Задания теста № 6-9
3	ПК-2	Организационно-правовые меры ПОД/ФТ в России	Вопросы для устного опроса № 1, 4, 5, 14, 20	Задания теста № 10-12
4	ПК-2	Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Вопросы для устного опроса № 2, 4, 5, 13, 14, 15, 26, 27, 29	Задания теста № 13-15
5	ПК-2	Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Вопросы для устного опроса № 10-11, 15, 24-25	Задания теста № 16-19
6	ПК-2	Проблемы и перспективы функционирования российской системы ПОД/ФТ	Вопросы для устного опроса № 7-8, 16, 22-23, 30	Задания теста № 20-25
7	ПК-2	Методика проведения финансовых расследований в целях противодействия	Вопросы для устного опроса № 6, 16-17, 21	Задания теста № 26-30



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 5 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

		отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)		
--	--	--	--	--

*Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.*

### 3.2 Содержание оценочных средств

#### Вопросы для устного опроса

1. Антикоррупционный контроль: понятие и сущность
2. Механизм антикоррупционного контроля: понятие и сущность
3. Общественный антикоррупционный контроль. Формы участия граждан в противодействии коррупции
4. Правовые основы противодействия коррупционным проявлениям в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
5. Организационные основы противодействия коррупционным проявлениям в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
6. Основные методы финансового расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации
7. Актуальные проблемы противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
8. Проблемы выявления и пресечения финансовых схем и механизмов криминального финансового оборота
9. Коррупционная составляющая экономики
10. Общественный антикоррупционный контроль.
11. Формы участия граждан в противодействии коррупции
12. Международные стандарты ПОД/ФТ
13. Функционирование механизма ПОД/ФТ: проблемы и перспективы
14. Организационно-правовые меры ПОД/ФТ в России и их реализация
15. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
16. Проблемы исследования финансовых аспектов преступной деятельности
17. Финансовые расследования: понятие и сущность
18. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
19. Международный опыт по ПОД/ФТ
20. Информационное взаимодействие в части ПОД/ФТ и валютного контроля
21. Методика проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации
22. Перспективы деятельности российской системы ПОД/ФТ
23. Глобальные проблемы деятельности системы ПОД/ФТ в России
24. Роль гражданского общества в противодействии отмыванию денег и финансированию



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 6 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

терроризма

25. Субъекты антикоррупционного контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

26. Понятие и принципы антикоррупционного контроля

27. Цели и задачи антикоррупционного контроля в Российской Федерации

28. Участие Российской Федерации в мероприятиях по международному антикоррупционному контролю

29. Элементы механизма антикоррупционного контроля

30. Мероприятия по профилактике коррупции

### База тестовых вопросов

№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
1	В соответствии с Законом № 115-ФЗ обязательный контроль - это:	а) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ + б) фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, поименованными в ФЗ № 115 в) разработка правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
2	Главной особенностью проведения финансового расследования является:	а) осуществление проверки и сбора информации в рамках расследования



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 7 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

		б) проведение в случаях, когда предполагается наступление угроз+ в) соблюдение всех процессуальных стадий расследования
3	К принципам антикоррупционного контроля не имеют отношения	а) опора на научный подход; б) приоритет управленческих методов стимулирования и запрещения + в) комплексность и организованность
4	Как называется информирование сотрудником организации вышестоящих органов об имеющихся в организации нарушениях	а) злоупотребление должностными полномочиями б) конфликт интересов в) служебное разоблачение+
5	Относятся ли хищения, грабежи, хакерские атаки и прочие подобные факторы к внешнему мошенничеству	а) да+ б) нет в) частично
6	Антикоррупционная политика государства представляет собой	а) проведение профилактических мероприятий, устранение причин появления коррупции б) деятельность государственных институтов, направленных на искоренение из общественной жизни такого явления как коррупция + в) борьбу с причинами коррупции
7	Ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность муниципального служащего может повлиять на исполнение им его должностных обязанностей	а) коррупционное поведение б) коррупционное правонарушение в) конфликт интересов+
8	Относится ли нарушение законов, подзаконных актов, правил, регламентов, предписаний к правовым рискам	а) да+ б) нет в) частично
9	Один из основных принципов национальной экономической безопасности	А) зависимость национальной экономики б) стабильность национальной экономики+ в) неустойчивые темпы роста национальной экономики г) рост национальной экономики
10	Составными частями национальной безопасности России являются	а) безопасность регионов России безопасность от внешних и внутренних угроз



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 8 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

		б) безопасность каждого гражданина России в) экономическая, политическая, военная, социальная, экологическая, информационная безопасность+
11	Части организационно-правового механизма обеспечения антикоррупционного контроля	а) элементами+ б) подсистемами в) системами
12	Вариативность правовых факторов, на которые реагирует организация, называется	а) сложность правовой среды б) подвижность правовой среды+ в) неопределенность правовой среды
14	Какое положение не имеет отношения к принципам государственной службы	а) принцип верховенства Конституции РФ и Федеральных законов над иными нормативными правовыми актами и должностными инструкциями б) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в) конфликт интересов+
15	Критерии типологии коррупции при выделении государственной (коррупция госчиновников), коммерческой (коррупция менеджеров фирм), политической (коррупция политических деятелей)	а) инициатор коррупционных отношений б) субъект, злоупотребляющий служебным положением+ в) взяткодатель
16	Не имеет отношения к целям коррупции с точки зрения взяткодателя	а) ускоряющая взятка б) тормозящая взятка в) низовая коррупция+
17	Форма выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции	а) невыполнение приказа начальником б) обмен услугами+ в) способ исключения оппортунистического поведения агента
18	Что такое коррупция	а) Необходимое условие для существования российского общества б) Удобный формат решения вопросов в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхности



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 9 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		<p>металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа</p> <p>г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами+</p>
19	Что входит в понятие «профилактика коррупции»	<p>а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции</p> <p>б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции</p> <p>в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции +</p> <p>г) деятельность федеральных органов</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 10 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
20	Когда была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции	а) в 2009 году б) в 2010 году+ в) в 2011 году
21	На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации	а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления + б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер+ г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами+ е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность
22	Каким нормативным правовым актом утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции	а) Указом Президента РФ+ б) Постановлением Правительства РФ в) Пленумом Верховного Суда РФ
23	Каким международным нормативным правовым актам должна соответствовать Национальная стратегия противодействия коррупции РФ	а) Всеобщей Декларации прав человека+ б) Международному Пакту об экономических, социальных и культурных правах+ в) ни то, ни другое



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 11 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

24	Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей	а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы (далее – гражданская служба) + б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации
25	Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской службы	а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц + б) заниматься предпринимательской деятельностью лично
26	В чем может состоять предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе	а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов + б) в понижении гражданского служащего в должности в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке + г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов + д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы
27	Какие из данных правонарушений являются коррупционными	а) злоупотребление служебным положением б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве в) злоупотребление полномочиями г) коммерческий подкуп д) все выше указанные+
28	Какое из данных утверждений является	а) противодействие коррупции в РФ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 12 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	правильным	осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица б) противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий+ в) противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений
29	В каких ситуациях гражданский служащий должен представить сведения о расходах	а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 6 детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 13 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

		года, предшествующих отчетному периоду + в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период
30	Какой вид сделок в соответствии с действующим законодательством учитываются при определении обязанности гражданского служащего представлять сведения о расходах	а) сделка по приобретению земельного участка + б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и т.п.) + в) сделка по приобретению предметов искусства+ г) сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом) + д) сделка по приобретению транспортного средства + е) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч рублей ж) сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) +

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

На зачете студент отвечает на 40 тестовых вопросов. Продолжительность – 45 минут.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 14 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств.

### 4.2.1. Критерии оценивания теста

Максимальный балл за решение тестовых заданий — 100 баллов; за кейс – 100 баллов.

Оценка	Отлично/ зачтено	Хорошо/ зачтено	Удовлетворитель но/зачтено	Неудовлетворительно/ Не зачтено
Баллы	100-86 баллов	85-70 баллов	69-51 балл	50-0 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	средний	базовый	недостаточный

## 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично:
  - предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: формируются отличные знания дисциплины;
  - студент способен аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам дисциплины, решать ситуационные задачи, критически оценивать информацию о состоянии антикоррупционного контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, формулировать собственные выводы, оценивать и прогнозировать ситуацию.
2. Средний уровень соответствует оценке хорошо:
  - предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: формируется комплексное знание особенностей антикоррупционного контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ;
  - студент способен давать развернутые ответы на теоретические вопросы дисциплины на уровне не ниже оценки «удовлетворительно».
3. Базовый уровень соответствует оценке удовлетворительно:



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Факультет экономики и управления  
Кафедра Экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Антикоррупционный контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Экономическая безопасность и управление рисками в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 15 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основных принципов и мероприятий антикоррупционного контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ;
- студент способен отвечать на вопросы в форме теста. Количество правильных ответов – не менее 50%.

4. Низкий уровень соответствует оценке неудовлетворительно.