

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ
Объем дисциплины	3 ЗЕ (108 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Общие тенденции развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Интеграция неоднородных информационных ресурсов Распределенные системы обработки информации Поддержка метаданных Управление потоками данных Глобализация информационных систем Соблюдение принципов корпоративности при разработке и эксплуатации информационных систем Развитие стандартов информационных технологий
Раздел 2. Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов	Управление рисками ОД/ФТ при обслуживании публичных должностных лиц Применение алгоритмов нечеткого поиска и контекстного анализа при проведении НПК Специфика организации процедур НПК для целей выявления необычных операций Оценка потенциального клиента. Система принятия решений в отношении юридических лиц
Раздел 3. Мониторинг деятельности клиента	Автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска Построение рискового профиля клиента Скоринг Клиентская сегментация Новые модели онлайн-контроля
Раздел 4. Правовое регулирование разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Правовые основы использования автоматизированных систем Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных систем Перспективы развития законодательства, регулирующего вопросы разработки и использования автоматизированных систем

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

(name of educational program (profile, specialization))

<b>Name of discipline</b>	<b>Automation of AML/CFT and CPF processes</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. General trends in the development of information systems in the field of AML/CFT/ CPF	Integration of heterogeneous information resources Distributed information processing systems Metadata support Data flow management Globalization of information systems Compliance with corporate principles in the development and operation of information systems Development of information technology standards
Section 2. Application of information technology in conducting due diligence of clients	ML/TF risk management in the service of public officials Application of fuzzy search and contextual analysis algorithms during CDD Specifics of the organization of procedures of CDD for the purpose of identification of unusual operations Evaluation of a potential client. The system of decision-making in relation to legal persons
Section 3. Monitoring of client activities	Automated client verification to identify risk factors Building a risk profile of the client Scoring Customer segmentation New models of online control
Section 4. Legal regulation of development and implementation of automated information systems in the field of AML / CFT/ CPF	Legal basis for the use of automated systems Modern problems of development and implementation of automated systems Prospects of development of legislation regulating the development and use of automated systems

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга
Объем дисциплины	6 ЗЕ (216 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Риски, политика и взаимодействие	Понимание существующих в стране рисков ОД/ФТ Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ Исключения и применение усиленных и упрощенных мер Задачи и деятельность компетентных органов Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Осведомленность представителей частного сектора о рисках
Раздел 2. Правовая система и вопросы оперативной деятельности	Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами Выявление и расследование случаев ОД Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД Виды расследуемых и рассматриваемых в суде дел, связанных с отмыванием денег Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций Применение других мер уголовного судопроизводства Анализ и материалы, предоставляемые ПФР для обеспечения оперативной деятельности Сотрудничество и обмен информацией/финансовыми разведывательными данными Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики

	<p>Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом</p> <p>Конфискация ложно задекларированных или незадекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу</p> <p>Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ</p>
<p>Раздел 3. Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ</p>	<p>Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков</p> <p>Выявление и расследование случаев финансирования терроризма</p> <p>Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p> <p>Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ</p> <p>Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ</p> <p>Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности</p> <p>Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ</p> <p>Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска</p> <p>Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Выявление активов и средств включённых в списки физических/ юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций</p> <p>Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП</p> <p>Мониторинг и обеспечение выполнения обязательств со стороны компетентных органов</p>
<p>Раздел 4. Превентивные меры</p>	<p>Понимание рисков ОД/ФТ и обязанностей в области ПОД/ФТ</p> <p>Применение мер по снижению рисков ОД/ФТ</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных</p> <p>Применение усиленных или особых мер НПК (ПДЛ, банки-корреспонденты, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска)</p> <p>Направление сообщений о подозрительных</p>



	<p>операциях</p> <p>Меры, используемые для предотвращения утечки информации</p> <p>Меры внутреннего контроля</p>
Раздел 5. Надзор	<p>Лицензирование, регистрация и меры контроля для недопущения проникновения на рынок преступников и их сообщников</p> <p>Понимание и выявление рисков ОД/ФТ надзорными органами</p> <p>Риск-ориентированный надзор за выполнением требований в области ПОД/ФТ</p> <p>Меры по устранению недостатков и эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции</p> <p>Влияние надзорных мер на выполнение установленных требований</p> <p>Меры, способствующие чёткому пониманию обязательств в области ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ</p>
Раздел 6. Юридические лица и образования	<p>Общедоступность информации о создании и видах юридических лиц и образований</p> <p>Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ и уязвимостей юридических лиц</p> <p>Меры, направленные для недопущения противоправного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических лиц</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических образований</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p>
Раздел 7. Международное сотрудничество	<p>Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции</p> <p>Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи</p> <p>Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ</p> <p>Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований</p>

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Actual problems of development of system of financial monitoring</b>
<b>Volume</b>	<b>6 Credits (216 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Risks, policies and coordination	Understanding the country's ML/TF risks The national policy on AML/CFT and measures taken to mitigate the risks of ML/TF Exceptions and application of enhanced and simplified measures Tasks and activities of the competent authorities Cooperation and interaction at the national level The awareness of private sector about the risks
Section 2. Legal system and operational issues	Use of operational financial and other relevant information Suspicious transaction reports received and requested by the competent authorities Identification and investigation of ML cases Compliance of investigations and prosecutions for ML with the nature of national threats and risks, as well as with national AML policy Types of money laundering cases investigated and tried in court Effectiveness, proportionality and deterrence of sanctions Application of other measures of criminal proceedings Analysis and materials provided by the FIU to support operational activities Cooperation and exchange of information/ financial intelligence Confiscation of proceeds, means and instruments of crime and property of equivalent value as a policy objective Confiscation of the proceeds of predicate crimes committed at home and abroad, as well as the proceeds of crimes committed abroad Confiscation of falsely declared or undeclared cash/ negotiable bearer documents transported across the border The correspondence of the results of confiscation risks

arrangements	<p>types of legal entities and arrangements</p> <p>Identification, assessment and understanding of ML/TF risks and vulnerabilities of legal entities</p> <p>Measures aimed at preventing the illegal use of legal entities and arrangements for ML/TF purposes</p> <p>Timely access to reliable, accurate and up-to-date basic information on beneficial owners of legal entities</p> <p>Timely access to reliable, accurate and up-to-date basic information on beneficial owners of arrangements</p> <p>Effectiveness, proportionality and deterrence of sanctions</p>
Section 7. International cooperation	<p>Provision of constructive and timely mutual legal assistance and extradition</p> <p>The direction of requests for provision of timely legal assistance</p> <p>Requesting and providing other assistance in the framework of international cooperation for AML / CFT</p> <p>Exchange of basic information and information on beneficial owners of legal entities and entities</p>

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют
Объем дисциплины	4 ЗЕ (144 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Ключевые определения	Виртуальная валюта. Конвертируемая и неконвертируемая виртуальная валюта. Централизованная и децентрализованная виртуальная валюта. Участники системы виртуальной валюты. Определения ФАТФ и характеристики сектора провайдеров услуг виртуальных активов в части, касающейся ПОД/ФТ
Раздел 2. Применение стандартов ФАТФ в отношении стран и компетентных органов	Риск-ориентированный подход и взаимодействие на национальном уровне. Отношение к виртуальным активам: толкование терминов, касающихся средств или стоимости. Процедуры лицензирования или регистрации. Осуществление надзора/контроля. Предупредительные меры. Прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами и образованиями. Оперативная и правоохранительная деятельность. Международное сотрудничество.
Раздел 3. Применение стандартов ФАТФ в отношении провайдеров услуг виртуальных активов и других подотчётных субъектов, участвующих или осуществляющих деятельность с виртуальными активами	Особенности применения требований Рекомендаций ФАТФ в отношении риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, публичных должностных лиц, электронных переводов и внутреннего контроля.
Раздел 4. Применение риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов	Обзор подходов юрисдикций к регулированию и надзору за деятельностью, связанной с виртуальными активами, и провайдеров услуг виртуальных активов. Опыт Италии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Мексики, Японии, США.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

(name of educational program (profile, specialization))

<b>Name of discipline</b>	<b>Legal regulation of the issuance and circulation of electronic money and cryptocurrencies</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Key definitions	Virtual currency. Convertible and non-convertible virtual currency. Centralized and decentralized virtual currency. Participants of the virtual currency system. FATF definitions and characteristics of the virtual asset service providers sector with regard to AML / CFT
Section 2. Application of FATF standards in respect to countries and competent authorities	Risk-based approach and interaction at the national level. Approach to virtual assets: interpretation of terms relating to funds or value. Licensing or registration procedures. Supervision / control. Preventive measures. Transparency and beneficial ownership of legal entities and arrangements. Operational and law enforcement activities. International cooperation.
Section 3 Application of FATF standards to virtual asset service providers and other accountable entities participating in or operating with virtual assets	Specifics of application of FATF Recommendations requirements in relation to risk-based approach, customer due diligence, PEPs, electronic transfers and internal control.
Section 4. Applying a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers	Review of the approaches of jurisdictions to the regulation and supervision of activities related to virtual assets and virtual asset service providers. Experience of Italy, Norway, Sweden, Finland, Mexico, Japan, USA.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</b>
<b>Объем дисциплины</b>	<b>3 ЗЕ (108 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ: организация, участники, результаты, меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ. Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ. Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных. Применение упрощенных, усиленных или особых мер надлежащей проверки клиентов (выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска и т.д.).
Раздел 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля	Программы, включаемые в правила внутреннего контроля. Порядок и сроки утверждения и внесения изменений в правила внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Учет результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля. Выявление операций, подлежащих контролю: обязательный контроль и необычные операции, потенциально направленные на ОД/ФТ или



	<p>использующие денежные средства или иное имущество, полученные от иных категорий предикатных преступлений.          Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p>
<p>Раздел 3. Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу</p>	<p>Работа с «Личным кабинетом» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.          Порядок, сроки и способы представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Типовые ошибки в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
 финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Internal controls to counter the laundering of criminal proceeds, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Basic rights and obligations of the subject of initial financial monitoring	National and sectoral ML/CFT risk assessments: organization, participants, results, measures taken to reduce ML/FT risks. ML/FT risk assessment as the basis of an effective internal control system of the initial financial monitoring entity. Informing the authorized body about the identified ML/FT risks. The implementation of the requirements on customer due diligence and storage of data. Application of simplified, enhanced or special customer due diligence measures (identification of beneficial owners, PEPs, new technologies and electronic money transfers, targeted financial sanctions, high-risk countries, etc.).
Section 2. Requirements for the development of internal control rules	Programs included in the internal control rules. Procedure and terms of approval and amendments to the internal control rules. Persons responsible for the development of internal control rules and their implementation. Qualification requirements for a special official. Rights and duties of a special official. Taking into account the results of national and sectoral ML/FT risk assessments in the organization and implementation of internal control. Detection of transactions subject to control: mandatory control and unusual transactions potentially aimed at ML/FT or using money or other property obtained from other categories of predicate crimes. Typologies of legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism.
Section 3. Interaction of the subject of initial financial monitoring with the Federal Financial Monitoring Service	Work with the "Personal account" on the website of the Federal Financial Monitoring Service. Procedure, terms and methods of submission of



	information to the Federal Financial Monitoring Service. Typical errors in the presentation of information. Execution of requests of the Federal Financial Monitoring Service.
--	--

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
Объем дисциплины	4 ЗЕ (144 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Технологии поиска в сети Интернет	Банки данных. Профессиональный поиск в Яндекс и Гугл. Поиск в социальных сетях.
Раздел 2. Язык запросов SQL	Структура оператора SELECT. Использование встроенных функций. Групповые функции. Подзапросы. Многотабличные запросы.
Раздел 3. Системы поддержки принятия решений	Понятие и архитектура СППР. Хранилище данных: понятие хранилища данных, основные характеристики, варианты построения и виды хранимой информации. ETL-процесс. Оперативный анализ данных (OLAP-системы): многомерная модель данных; определение OLAP-системы; концептуальное многомерное представление; архитектуры OLAP-систем: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Интеллектуальный анализ данных: определение и основные понятия; задача классификации и регрессии; задача поиска ассоциативных правил; задача кластеризации; практическое применение Data-Mining; этапы Data-Mining.
Раздел 4. Визуальный анализ	Различные подходы к визуализации данных. Инструменты визуального анализа на базе теории графов и их применение в финансовом мониторинге.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Information and analytical support of financial monitoring system</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Search technology on the Internet	Data bank. Professional search in Yandex and Google. Social networks search.
Section 2. SQL query language	The structure of the SELECT statement. Using built-in functions. Group function. Subqueries. Multi-table queries.
Section 3. Decision support systems	The concept and architecture of DSS. Data warehouse: the concept of data warehouse, the main characteristics, construction options and types of stored information. An ETL process. Operational data analysis (OLAP systems): multidimensional data model; OLAP system definition; conceptual multidimensional representation; OLAP system architectures: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Data mining: definition and basic concepts; classification and regression problem; Association rules search problem; clustering problem; practical application of Data-Mining; Data-Mining stages.
Section 4. Visual analysis	Different approaches to data visualization. The tools of visual analysis on the basis of graph theory and their application to financial monitoring.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Комплаенс-контроль в организации
Объем дисциплины	2 ЗЕ (72 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля
Раздел 2. Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
Раздел 3. COMPLIANCE-система организации	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.
Раздел 4. Направления комплаенс-контроля	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. COMPLIANCE в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. COMPLIANCE-система кредитной организации.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга

Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Compliance control in the organization</b>
<b>Volume</b>	<b>2 Credits (72 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. The essence and definition of the compliance control	The concepts of "internal control", "internal audit" and "compliance". History of origin and development of compliance control. Classification and types of compliance control
Section 2. Legal regulation and methodology of compliance control	System of legal regulation and compliance. International norms in the system of legal regulation of compliance. Legal regulation of compliance in the Russian Federation.
Section 3. Compliance system of the organization	Functions and procedures of compliance control. Organizational structure of compliance control. Local regulatory regulation of the compliance system in the organization.
Section 4. Areas of compliance control	Tax compliance. Sanctions compliance. Antimonopoly compliance. Anti-corruption compliance. Compliance in the field of protection of confidential information and personal data. Compliance-system of the credit organization.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</b>
<b>Объем дисциплины</b>	<b>4 ЗЕ (144 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ. Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: международные, универсальные и региональные конвенции и рекомендации профильных международных структур. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ: ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа Эгмонт, участие иных международных институтов в деятельности системы ПОД/ФТ
Раздел 2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): отличительные характеристики современной редакции. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: блок А – Политика ПОД/ФТ и координация блок В – Отмывание денег и конфискация блок С – Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ

	<p>блок D – Превентивные меры</p> <p>блок E – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований</p> <p>блок F – Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры</p> <p>Блок G – Международное сотрудничество</p>
<p>Раздел 3. Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>	<p>Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ. Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.</p>
<p>Раздел 4. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ</p>	<p>Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО). Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ. Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми. Механизмы ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения ОМУ.</p>

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>International System for combating money laundering, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Framework of the international system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction	Money laundering: concept, typologies, stages. Financing of terrorism: concept, essence, forms and sources, connection with money laundering. Financing of proliferation of weapons of mass destruction: concept, essence, types of WMD. General approaches to countering the legalization of criminal proceeds, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction and the structure of the international AML/CFT system. Stages of formation and prospects of development of the international AML/CFT system. Legal basis of the international AML/CFT system: international, universal and regional conventions and recommendations of relevant international structures. Institutional framework of the international AML/CFT system: the FATF, the FATF-style regional groups, the Egmont Group. Participation of other international institutions in the AML / CFT system
Section 2. International standards on combating money laundering, terrorist financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction (FATF Recommendations)	Development of the FATF Recommendations (previous editions). International AML/CFT/CPF standards (FATF Recommendations): the distinctive features of the revised Recommendations (2012). Characteristics of international AML/CFT/CPF standards (FATF Recommendations) in the structural units: block A-AML/CFT Policy and coordination block B-Money laundering and confiscation block C-Financing of terrorism and financing of WMD proliferation block D-Preventive measures block E-Transparency and beneficial ownership of legal entities and arrangements block F-Powers and responsibilities of competent authorities and other institutional measures block G-International cooperation

<p>Section 3. Implementation of international standards to combat money laundering, terrorist financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction</p>	<p>Building and functioning of the national AML/CFT system on the basis of risk and efficiency assessment. Procedures for mutual evaluation of national anti-washing systems: assessment of technical compliance and evaluation of the effectiveness of national AML/CFT systems. Monitoring the progress of national AML/CFT systems. Measures applied to countries with serious deficiencies in the AML/CFT system.</p>
<p>Section 4. Related international mechanisms for assessing elements of national AML/CFT systems</p>	<p>Characteristics of anti-corruption assessment mechanisms of the UN, OECD, Council of Europe (GRECO). IMF and World Bank financial sector assessment programme (FSAP). United Nations Global Programme Against Trafficking in Persons. UN mechanisms to counter the financing of terrorism and the financing of WMD proliferation.</p>

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объем дисциплины	2 ЗЕ (72 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудничество и взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
Раздел 2. Формы надзора и виды проверок	Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права и обязанности проверяющего государственного органа. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Раздел 3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга

Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Supervisory activities in the field of combating money laundering, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction</b>
<b>Volume</b>	<b>2 Credits (72 hours.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Supervisory authorities in AML/CFT/CPF system	Supervisory authorities' framework in AML/CFT/CPF field. Cooperation and interaction of the Federal financial monitoring service with Supervisory authorities.
Section 2. Forms of supervision and types of inspections	Risk-based approach as a basis for the adoption of Supervisory response measures on AML/CFT/FMT issues. The objects of inspections. Rights and obligations of the inspecting state body. Rights and obligations of the audited entity of initial financial monitoring. The procedure for conducting inspections on AML/CFT/CPF issues.
Section 3. Responsibility for violation of the legislation of the Russian Federation in the field of AML/CFT/CPF	Types of liability for violations of the requirements of the legislation of the Russian Federation in the field of AML/CFT/CPF (criminal, administrative, civil). Grounds for bringing to justice persons who have committed violations of the legislation of the Russian Federation in the field of AML/CFT / CPF. Measures of administrative responsibility for violation of the legislation of the Russian Federation in the field of AML/CFT/CPF provided by the Code of the Russian Federation on administrative offenses and the procedure for their application. The order of execution of rulings on administrative offense. The procedure for reviewing decisions of officials on administrative punishment in the course of appeal.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</b>
<b>Объем дисциплины</b>	<b>3 ЗЕ (108 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Общая характеристика системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовые основы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Институциональные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Криминализация отмывания денег. Криминализация финансирования терроризма. Организация деятельности по противодействию ФРОМУ. Конфискация и обеспечительные меры. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Раздел 2. Первичный финансовый мониторинг	Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Финансовые учреждения и УНФПП. Основные права и обязанности сообщающих субъектов. Правила внутреннего контроля. Представление информации в уполномоченный орган, обязательства по направлению СПО. Обязанность по установлению конечного бенефициарного собственника.
Раздел 3. Государственный финансовый мониторинг	Подразделение финансовой разведки (ПФР). История создания, правовой статус и полномочия ПФР. Организационная структура и основные направления деятельности ПФР. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Раздел 4. Правоохранительный блок	Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы



	национальной безопасности.
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие и координация. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	Взаимодействие участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ: участники, методология, результаты. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.
Раздел 6. Международное сотрудничество	Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ, ЕАЭС и иных международных институтов
Раздел 7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельных государств евразийского региона	Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

(name of educational program (profile, specialization))

<b>Name of discipline</b>	<b>National systems for combating money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. General characteristics of the AML/CFT / CPF system of the Russian Federation	Main stages of formation and directions of development of AML/CFT / CPF system of the Russian Federation. The legal and institutional framework of the national system of AML/CFT/CPF field. Legal framework of AML/CFT/CPF field. Institutional framework of AML/CFT/CPF field. Criminalization of money laundering. Criminalization of the financing of terrorism. Organization of activities to counteract PF. Confiscation and provisional measures. Responsibility for violation of legislation in the sphere of AML/CFT/CPF field.
Section 2. Initial financial monitoring	The entities of initial financial monitoring and their role in the national system of AML/CFT/CPF field. Financial institutions and DNFBPs. Basic rights and obligations of reporting entities. Internal control rules. Submission of information to the authorized body, obligations to send STRs. Obligation to establish the ultimate beneficial owner.
Section 3. State financial monitoring	Financial intelligence unit (FIU). History, legal status and powers of the FIU. Organizational structure and main activities of the FIU. Counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds. Countering the financing of terrorism/extremism. Supervisory authorities in the AML/CFT/CPF system.
Section 4. Law enforcement agencies	Prosecutor's supervision and activities of the Prosecutor's office. Internal Affairs and National Security agencies.
Section 5. Interagency cooperation and coordination. National risk assessment of ML/FT	Interaction of participants of AML/CFT/CPF system. Interagency working group on combating illegal financial transactions. The Interagency Commission on AML/CFT/CPF. Conducting a national ML/TF risk assessment: participants, methodology, results. Measures taken to mitigate the risks of ML/TF.
Section 6. International cooperation	International Cooperation in the UN, the FATF, FSRBs, the Egmont Group, CIS, Eurasian Economic Union and

	other International Institutions
Section 7. Characteristics of national AML/CFT/CPF systems of selected States of the Eurasian region	Characteristics of national AML/CFT/CPF systems of the Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan.

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Правовое обеспечение информационной безопасности
Объем дисциплины	4 ЗЕ (144 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы правового обеспечения информационной безопасности	Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации. Базовые принципы обеспечения информационной безопасности. Правовое регулирование информационной безопасности в системе российского информационного права. Правовые средства обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской Федерации. Правовые средства обеспечения безопасности информации.
Раздел 2. Правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа	Ограничение доступа к информации в целях защиты интересов личности, общества и государства. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечения безопасности информации ограниченного доступа. Правовой режим защиты государственной тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим обеспечения безопасности персональных данных.
Раздел 3. Актуальные проблемы правового и организационного обеспечения информационной безопасности	Противодействие экстремистской и террористической деятельности в информационной сфере. Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга

Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Legal support of information security</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Theoretical and methodological issues of legal support of information security	Information security in the national security system of the Russian Federation. Basic principles of information security. Legal regulation of information security in the system of Russian information law. Legal means of ensuring the security of the information infrastructure of the Russian Federation. Legal means of information security.
Section 2. Legal regimes for ensuring the security of restricted information	Restriction of access to information in order to protect the interests of the individual, society and the state. Legal regimes of secrets in the system of organizational and legal security of information of limited access. Legal regime of protection of state secrets. Legal regime of trade secrets. The legal regime of protection of personal data.
Section 3 Actual problems of legal and organizational support of information security	Countering extremist and terrorist activities in the information sphere. Legal problems of information security on the Internet.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
Объем дисциплины	3 ЗЕ (108 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Использование юридических лиц и образований в преступных целях	Юридические лица. Юридические образования. Определение понятия «бенефициарный собственник». Информация о бенефициарном собственнике. Создание сложных структур владения и контроля. Использование физических лиц и финансовых инструментов для сокрытия отношений между бенефициарным владельцем и активами. Мошеннические действия.
Раздел 2. Понимание рисков, связанных с юридическими лицами и образованиями	Уязвимости профессиональных посредников: профессиональные юристы, бухгалтеры, провайдеры услуг траста и компаний, другие посредники. Уязвимости при оказании услуг и уязвимости, обусловленные внешними факторами.
Раздел 3. Выявление бенефициарного владения	Инструменты, методы и источники информации для выявления попыток сокрытия бенефициарного владения. Признаки сокрытия бенефициарного владения: признаки, касающиеся клиентов и операций, признаки компаний-пустышек.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Transparency and beneficial ownership of legal entities and arrangements</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Use of legal entities and arrangements for criminal purposes	Legal entities. Legal arrangements. Definition of "beneficial owner". Information about the beneficial owner. Creating complex ownership and control structures. The use of individuals and financial instruments to conceal the relationship between the beneficial owner and the assets. Fraudulent activity.
Section 2. Understanding the risks associated with legal entities and arrangements	Vulnerabilities of professional intermediaries: professional lawyers, accountants, trust and company service providers, other intermediaries. Vulnerabilities in the provision of services, and vulnerabilities due to external factors.
Section 3. Identification of beneficial ownership	Tools, methods and sources of information to identify attempts to conceal beneficial ownership. Indicators of concealing beneficial ownership: indicators relating to customers and operations, indicators of shell companies.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Объем дисциплины	4 ЗЕ (144 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
Раздел 2. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. Основные формы и содержание оперативно-розыскного процесса.
Раздел 3 Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства отдельных следственных действий

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Investigation of crimes in the sphere of economic activity</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. General provisions of the methodology of investigation of crimes in the sphere of economic activity	General characteristics of crimes committed in the sphere of economic activity. Organization of investigation of crimes in the sphere of economic activity. Tactical features of execution of specific investigative actions.
Section 2. Use of opportunities of operational-search activity in identification, disclosure and investigation of crimes in the sphere of economic activity	Economic crime and the possibility of using operational investigative techniques in the fight against it. The concept, the composition of elements and the value of operational investigative characteristics of economic crimes. The main stages of the operational-search process of identification, disclosure and operational-search support of the investigation of crimes. The main forms and content of the operational-search process.
Section 3 Investigation of various types of crimes in the sphere of economic activity	Forensic characteristics, features of criminal proceedings, tactics of individual investigative actions

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование  
финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма</b>
<b>Объем дисциплины</b>	<b>3 ЗЕ (108 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода (РОП). Распределение обязательств в рамках РОП. Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.
Раздел 2. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	Проведение национальной оценки рисков ОД: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ОД. Оценка рисков юридических лиц и образований. Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ФТ. Оценка рисков в секторе НКО.
Раздел 3. Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга	Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций/услуг. Переменные, которые могут влиять на оценку риска. Документирование оценок рисков. Управление рисками. Особенности РОП в деятельности отдельных видов финансовых учреждений и УНФПП.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Applying of risk-based approach in the sphere of combating money laundering and terrorist financing</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Objectives and principles of risk - based approach in AML / CFT	Concept, justification and application of risk-based approach (RBA). The distribution of obligations within the framework of the RBA. Identification, assessment and minimization of ML/TF risks.
Section 2. National risk assessment of ML/TF	Conducting a national ML risk assessment: participants, methodology, information on the results of R & d, measures taken to reduce ML risks. Risk assessment of legal entities and entities. Conducting a national risk assessment CFT: participants, methodology, information on the results NOR the measures taken to reduce the risks of FT. Risk assessment in the NGO sector.
Section 3. risk - based approach in the activities of initial financial monitoring entities	Risk identification and assessment: country / geographical risk, customer risk, transaction/service risk. Variables that can influence risk assessment. Documenting risk assessments. Risk management. Features of RBA in the activities of certain types of financial institutions and DNFBPs.

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объем дисциплины	3 ЗЕ (108 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.
Раздел 2. Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы. Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу.
Раздел 3. Образовательные программы по финансовому мониторингу	Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание. Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
Раздел 4. Технологии обучения	Современные подходы к организации образовательного процесса. Взрослый как субъект учебной деятельности. Модели и формы организации образовательного процесса. Методы и приемы обучения.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга

Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>The system of training and evaluation of personnel in the field of combating money laundering, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. The practice of constructing models of staff development in the AML/CFT/CPF field	International requirements in the sphere of staffing support of national AML/CFT/CPF systems. Foreign practice of creating models of personnel development in the field of AML/CFT / CPF. Regulatory and institutional framework for the functioning of the AML/CFT/CPF personnel training system in the states of the Eurasian region.
Section 2. Professional standards and qualification assessment of financial monitoring specialists	The concept and structure of professional standards, the purpose of development and use of professional standards. Legal basis for the development and application of professional standards. Professional standard "Specialist in financial monitoring". Unified qualification " Specialist in financial monitoring" in the Eurasian region. System of independent qualification assessment: legal and institutional framework. Association of financial monitoring specialists.
Section 3. Educational programs on financial monitoring	Development of educational programs on financial monitoring: basic requirements, structure, content. Practice of implementation of educational programs on financial monitoring. Professional and public accreditation of educational programs.
Section 4. Learning technology	Modern approaches to the organization of the educational process. Grownup person as a subject of educational activity. Models and forms of organization of the educational process. Methods and techniques of training.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма</b>
<b>Объем дисциплины</b>	<b>4 ЗЕ (144 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов дисциплины:</b>
Раздел 1. Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Цели и задачи типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Принципы проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подходы к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Субъекты проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма: формирование исходных данных, виды данных, привлечение экспертов, организационные вопросы, оформление результатов.
Раздел 2. Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	Особенности типологических исследований схем отмывания преступных доходов: Самоотмывание доходов; Отмывание доходов третьими лицами; Отмывание доходов, полученных за рубежом; Профессиональное отмывание доходов; Отмывание доходов в других государствах; Использование транснациональных инструментов в целях отмывания доходов.
Раздел 3. Типологические исследования схем финансирования терроризма.	Особенности типологических исследований схем финансирования терроризма: Схемы финансирования международного

	<p>терроризма;  Схемы финансирования национального терроризма;  Источники финансирования терроризма:  международные/национальные;  легальные/преступные;  Использование финансовых инструментов в целях  финансирования терроризма</p>
<p>Раздел 4. Использование  типологических отчетов  государственными органами и  частным сектором.</p>	<p>Роль типологических исследований в  противодействии отмыванию преступных доходов и  финансированию терроризма.  Использование результатов типологических  исследований:  Правоохранительными органами;  Надзорными органами;  ПФР;  Финансовыми организациями;  Некоммерческими организациями.  Имплементация типологических отчетов в AML-  системы.  Использование результатов типологических  исследований для проведения оценки рисков  клиентов/финансовых инструментов/стран.</p>

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Typological research in the field of combating money laundering and terrorist financing</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Typological research as a method of studying schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism.	Types of typological studies of schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. Goals and objectives of typological studies of schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. Principles of typological studies of schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. Approaches to carrying out typological researches of schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. The subjects of the typological studies of the laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. Preparation for carrying out typological studies of schemes of laundering of criminal proceeds and financing of terrorism: formation of initial data, types of data, involvement of experts, organizational issues, compiling of results.
Section 2. Typological studies of money laundering schemes.	Features of typological researches of schemes of laundering of criminal proceeds: Self-laundering; Money laundering by third parties; Laundering of income received abroad; Professional money laundering; Money laundering in other states; The use of transnational instruments for the purpose of money laundering.
Section 3. Typological studies of terrorist financing schemes.	Features of typological studies of terrorist financing schemes: The schemes of financing of international terrorism; The financing schemes of the national terrorism; Sources of terrorist financing: international/national; legal / criminal; Use of financial instruments to finance terrorism
Section 4. Use of typological reports by public authorities and the private sector.	The role of typological research in combating money laundering and terrorist financing. Using the results of typological studies by:



	LEAs; Supervision authorities; FIU; Financial institutions; NPOs. Integration of typological reports in AML-systems. Using the results of typological studies to assess the risks of clients/financial instruments/countries.
--	---

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
Объем дисциплины	3 ЗЕ (108 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов	Требования международных стандартов в отношении уголовной ответственности за отмывание преступных доходов. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за отмывание преступных доходов. Взаимосвязь изменений в структуре криминообразующих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, с изменением статистических показателей практики их применения. Проблемы теории и практики применения ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Раздел 2. Уголовная ответственность юридических лиц	Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц: глобальные и региональные международно-правовые акты. Правовые конструкции, основные положения зарубежного законодательства и особенности правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности юридических лиц
Раздел 3. Уголовная ответственность за финансирование терроризма	Основы становления и развития ответственности за терроризм и его финансирование в России. Криминализация финансирования терроризма в международном праве. Зарубежное законодательство об ответственности за финансирование террористической деятельности. Ответственность за финансирование терроризма по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. Особенности квалификации финансирования терроризма.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Criminal liability for money laundering and terrorist financing</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Summary of discipline</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Problems of criminal qualification and bringing to criminal responsibility for laundering of criminal proceeds	Requirements of international standards with regard to criminal liability for laundering of criminal proceeds. Retrospective analysis of the criminal legislation establishing responsibility for laundering of criminal proceeds. The relationship of changes in the structure of crime-forming features of crimes provided in articles 174, 174.1 of the Criminal code with changes in statistical indicators of their application. Problems of theory and practice of application of Art. 174 and 174.1 of the Criminal code.
Section 2. Criminal liability of legal entities	International legal regulation of criminal liability of legal entities: global and regional international legal acts. Legal structures, main provisions of foreign legislation and peculiarities of law enforcement practice in the sphere of criminal liability of legal entities
Section 3. Criminal liability for the financing of terrorism	Framework of formation and development of responsibility for terrorism and its financing in Russia. Criminalization of the financing of terrorism in international law. Foreign legislation on responsibility for the financing of terrorist activities. Responsibility for the financing of terrorism under the current criminal legislation of the Russian Federation. Features of qualification of TF crime.

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объем дисциплины	4 ЗЕ (144 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	Понятие финансовых расследований. Лица, проводящие финансовые расследования: профессиональные знания и навыки. Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования. Инструменты, используемые для проведения финансовых расследований. Определение потребностей в проведении финансовых расследований. Планирование финансового расследования. Проведение финансовых расследований командой аналитиков.
Раздел 2. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Особенности финансовых расследований схем ОД. Особенности финансовых расследований схем ФТ. Международные финансовые расследования. Инициативные финансовые расследования.
Раздел 3. Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ. Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов. Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями. Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска.
Раздел 4. Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование различных источников информации для финансовых расследований. Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований. Автоматизация процесса финансовых расследований. Учет результатов финансовых расследований.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры финансового мониторинга



Иванов О.А.

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

*(name of educational program (profile, specialization))*

<b>Name of discipline</b>	<b>Financial investigations in the field of combating money laundering and terrorist financing</b>
<b>Volume</b>	<b>4 Credits (144 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Financial investigation as an effective way to AML/CFT.	The concept of financial investigations. Persons conducting financial investigations: professional knowledge and skills. Powers of persons conducting financial investigations. The tools used to conduct financial investigations. Identification of needs in conducting financial investigations. Planning a financial investigation. Conducting financial investigations by a team of analysts.
Section 2. Types of financial investigations in the sphere of AML/CFT.	Features of financial investigations of ML schemes. Features of financial investigations of FT schemes. International financial investigations. Proactive financial investigations.
Section 3. The use of the results of financial investigations in the field of AML/CFT.	Using the results of financial investigations to identify signs of ML/FT. Using the results of financial investigations to identify property assets. Use of the results of financial investigations for the purpose of supervision of financial institutions. Using the results of financial investigations for risk assessment purposes.
Section 4. Improving the effectiveness of financial investigations in the field of AML/CFT.	Use of various sources of information for financial investigations. Use of typological research in financial investigations. Automation of the process of financial investigations. Taking into account the results of financial investigations.

**Author:**

Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование образовательной программы (профиль, специализация))

Наименование дисциплины	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
Объем дисциплины	3 ЗЕ (108 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Хозяйствующие субъекты	Виды хозяйствующих субъектов. Субъекты (стороны), которые принимают участие в процессе создания хозяйствующих субъектов. Порядок и процедура создания хозяйствующих субъектов. Провайдеры услуг траста и компаний.
Раздел 2. Использование хозяйствующих субъектов для отмывания денег	«Полочные компании». «Компании-пустышки». Номинальные представители. Акции на предъявителя. Использование зарубежных юрисдикций в незаконных целях. Структуры, в которых задействованы несколько юрисдикций и несколько юридических лиц. Использование зарубежных юрисдикций в законных целях (схемы минимизации налогов). Настораживающие признаки, поиск информации о субъекте.
Раздел 3. Установленные нефинансовые предприятия и профессии	Типы и виды деятельности УНФПП. Правовое регулирование УНФПП. Риски, характерные для УНФПП.
Раздел 4. Финансовые инструменты, используемые для отмывания денег	Понимание рисков отмывания денег, связанных с: - персональным банковским обслуживанием - трансграничными банковскими переводами - корреспондентскими банковскими отношениями - расчётами по международным торговым операциям - виртуальными валютами. Основные характеристики и настораживающие признаки.

**Разработчик:**

Старший преподаватель кафедры  
финансового мониторинга

Иванов О.А.



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.04.01 Jurisprudence

Master's program "Legal regulation of financial monitoring and Compliance System»

(name of educational program (profile, specialization))

<b>Name of discipline</b>	<b>Legal regulation of activity of economic entities</b>
<b>Volume</b>	<b>3 Credits (108 h.)</b>
<b>Summary of discipline</b>	
<b>Name of discipline sections</b>	<b>Summary of discipline sections:</b>
Section 1. Economic entity	Types of economic entities. Entities (parties) that take part in the process of creating economic entities. Order and procedure of creation of economic entities. Trust and company service providers.
Section 2. Use of economic entities for money laundering	"Shelf companies". "Dummy companies." Nominee representatives. Bearer share. Use of foreign jurisdictions for illegal purposes. Structures involving multiple jurisdictions and multiple legal entities. Use of foreign jurisdictions for legitimate purposes (tax minimization schemes). Warning signs, search for information about the subject.
Section 3. Designated non-financial Businesses and Professions	Types and activities of DNFBPs. Legal regulation of DNFBPs. Risks specific to DNFBPs.
Section 4. Financial instruments used for money laundering	Understanding the money laundering risks associated with: - personal banking services - cross-border Bank transfers - correspondent banking relations - settlements on international trade operations - virtual currency. Main characteristics and warning signs.

**Author:**  
Senior Lecturer of  
Financial Monitoring Department



Ivanov O.A.

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Наименование дисциплины	<b>ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ</b>
Объём дисциплины	2 ЗЕ (72 час.)
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
Название разделов (тем) дисциплины	<b>Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:</b>
1. Право и юридическая наука	Предмет и система курса «История и методология юридической науки». Право как нормативная регулятивная система общества. Юридическая наука как система знаний о праве. Юридическая наука как социальный институт. Юридическая наука как деятельность по формированию нового знания. Функции юридической науки. Соотношение юридической науки, образования и практики. Использование в правоведении достижений других областей научного знания.
2. Право как объект исследования	Право и правовая реальность. Представления о праве, их эволюция в общем контексте развития общества и государства. Сущность права. Свойства права. Типология понимания права. Социальные интересы и право. Право как фактор гармонизации отношений в обществе.
3. Юридическая доктрина, догма, практика	Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция. Правовая доктрина. Догма права. Юридическая практика. Нормативное построение права. Юридическая техника. Правовые принципы. Юридические конструкции. Правовые массивы. Правоотношения. Юридическая практика как разновидность социальных практик.
4. История юридической науки	Становление, развитие и современное состояние юридической науки. Тенденции развития юридической науки. Римская юриспруденция. Юридическая наука в Средневековой Европе. Восхождение научного знания от практики к доктринам. Юридическая наука Нового времени. Правовые концепции Нового времени. Юридическая наука Новейшего времени. Юридическая наука в общем контексте современного научного знания.
5. Источники права и правоведения	Источники права, их виды. Источники в правоведении, их виды. Соотношение источников права и правоведения. Нормативные правовые акты. Правовые обычаи. Материалы официального делопроизводства. Судебная и иная правоприменительная практика. Статистические данные. Периодическая печать. Дневники и воспоминания.
6. Научные подходы в правоведении	Соотношение научных подходов и методов исследования. Право и юридическая наука как явления цивилизации и культуры. Социокультурный подход в правоведении. Цивилизационно-культурный подход. Трансляция правового опыта в социуме. Правовые традиции и инновации. Юридическая антропология. Правовое положение человека в обществе. Права и свободы человека. Интересы в праве как методологический контекст.
7. Методы правовых	Понятие метода научного исследования. Классификация методов



исследований	исследования. Философско-мировоззренческие методы исследований. Методы формальной логики. Общенаучные методы исследований. Системный метод. Структурно-функциональный метод. Моделирования. Синергетика. Герменевтика. Частнонаучные методы исследований. Социологические методы. Статистические методы. Математические методы. Специально-юридические методы. Юрико-догматический метод. Методы сравнительно-правовых исследований (синхронный, диахронный).
8. Алгоритм правового исследования.	Направление исследования. Актуальность темы. Степень научной разработанности проблемы. Поиск информации и источников. Понятийно-категориальный аппарат. Постановка цели и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Теоретическая, нормативная и эмпирическая база исследования. Методология исследования. Выбор оптимальных методов исследования, их сочетание. Выдвижение научных гипотез, их обоснование, проверка.

**Разработчик:**

заведующая кафедрой  
истории права и государства РУДН

М.В. Немытина

**Заведующая кафедрой**

истории права и государства РУДН

М.В. Немытина



**OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE**

**Educational program**  
40.04.01 Jurisprudence

<b>Discipline</b>	<b>HISTORY AND METHODOLOGY OF LEGAL STUDIES</b>
<b>Volume</b>	<b>2 credits (72 hours)</b>
<b>Discipline Overview</b>	
<b>Name of topic</b>	<b>Topic overview</b>
<b>Topic 1. Law and legal studies</b>	Subject and system of the course «History and methodology of legal studies». Law as a regulative system of the society. Legal studies as a knowledge system of law. Legal studies as a social institute. «History and methodology of legal studies», and its correlation with «Theory of State and Law», «History of State and Law», «Philosophy of Law», «History of Political and Legal Doctrines», sectoral legal studies. Methodological basis of legal studies. Methodology of sectoral legal studies. Scientific knowledge of law and legal research skills, their correlation. Ways of mastering scientific knowledge and concepts of law. Possibilities of mastering the legal research skills. Lawyer research skills, their types. Lawyer-researcher skills as a type of lawyer professional skills. Methodological perspective of correlation between legal studies, education and practice. Use of other sciences' achievements in legal studies.
<b>Topic 2. Law as an object of research</b>	Law and legal reality. Variety of existing forms of law. Nature of law. Features of law. Variety of approaches to studying the law. Typology of legal understanding. Legal positivism and etatism. Natural legal conceptions of legal studies. Sociological positivism. Integrative jurisprudence. Social interests, its value in the law-making and law enforcement processes. Legal status of a person in the society. Private, public and corporate-public interests. Law as a factor of harmonization of interests in the society. Interpretation of legal processes and phenomena from perspective of different types of legal understanding. Functions of legal studies: ontological, gnosiological, heuristic, prognostic and etc. Criteria of scientific knowledge. The objective one and subjective one in law. Subjects of legal understanding. Moral basis of law. Axiological characteristics of law. Instrumental characteristics of law.
<b>Topic 3. Legal doctrine, dogma, practice</b>	Doctrinal, dogmatic and practical jurisprudence as subjective areas of legal studies. Legal doctrine. Legal dogma. Rule of law. Legal relations. Legal principles. Legal constructions. Juridical practice as a type of social practices. Legal studies and law-making process. Legal studies and law enforcement.
<b>Topic 4. History of legal studies</b>	Science as a civilizational and sociocultural phenomenon. History of legal studies, its correlation with history of law and state, history of legal and political doctrines. Foundation and development of law in general context of social evolution. Foundation and development of law as a phenomenon. Foundation and development of legal studies as a knowledge system and social institute. Correlation between evolutions of law and legal studies. Law of the Ancient East. Law of the Antiquity. Roman jurisprudence. Legal studies in Medieval Europe. Ascending of legal knowledge from practice to doctrines. Legal conceptions of the new



	era. Legal studies of the new and contemporary history. Legal studies in general context of the modern scientific knowledge. Philosophical conceptions of development of the science. A. Comte's positivism. K. Popper's critical positivism. I. Lakatos's conception of researching programmes. T. Kuhn's conception of historical dynamics of the science. Scientific hypotheses. Paradigms in the science. Relativity of scientific knowledge. Positivist and neo-positivist methodology.
<b>Topic 5. Sources of law and legal studies</b>	Development of scientific conceptions of legal sources. Development of a legal problem according to scientific conceptions of legal sources. Legal sources and its types. Sources of legal studies and its types. Sources of law and legal studies, its correlation. Regulatory legal act. Legal customs. Materials of the official paperwork. Judicial and other law enforcement practice. Statistic data. Printed media. Diaries and memoirs of public officials and famous legal scientists.
<b>Topic 6. Scientific approaches in the legal research</b>	Law and legal science as phenomena of civilization and culture. Correlation between scientific approaches and research methods. Formational and civilizational approaches to the evolution of society and law. Modern conceptions of culture. Culture as an over-biological program of the society. Sociocultural approach in legal studies. Legal traditions and innovations. Translation of legal experience in the society. Legal anthropology. Legal status of a person in the society. Interests in as a methodological approach.
<b>Topic 7. Methods of legal research</b>	Definition of a research method. Classification of research methods. Philosophical methods. Dialectics. Metaphysics. Methods of formal logic. Analysis and synthesis. Induction and deduction. General scientific methods. System method. Structural-functional method. Synergetics. Hermeneutics. Sociological methods. Statistic method. Special juridical research methods. Formal dogmatic method. Methods of comparative legal research (synchronic, diachronic).
<b>Topic 8. Algorithm of a legal research</b>	Actualization of a legal problem. Choosing field and topic of the research, defining its actuality. Searching for the information and sources necessary for the research. Defining scientific status of the problem. Deciding the scientific problem on the different stages of development of the society and scientific knowledge. Constructing conceptual and categorical framework. Setting aims and tasks of the research. Defining object and subject of the research. Proving problem areas of the research. Theoretical, regulative and empirical base of the research. Defining the methodology of the research. Choosing optimal research methods. Combining research methods in framework of the research. Postulating scientific hypotheses, its proving and verifying. Resources of the research. Approbation of the research. Proving scientific novelty of the research. Checking correctness of author's conception. Foot-notes and references in scientific work as demonstration of the researcher's cultural level.

**Author:**

Head of Department  
of History of Law and State



M.V. Nemytina

**Head of Department**  
of History of Law and State



M.V. Nemytina



Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция

Все профили

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Иностранный язык</b>
<b>Объём дисциплины</b>	<b>6 ЗЕ (216 час.)</b>
<b>Краткое содержание дисциплины</b>	
<b>Название разделов (тем) дисциплины</b>	<b>Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:</b>
1.Правовая система и типы права 2.Источники права. Нормы права 3.Виды юридических профессий 4.Система судов, документы в суде 5.Документы в суде 6.Гражданское право и судопроизводство 7.Уголовное право и судопроизводство 8.Судебные иски 9.Судебное разбирательство 10.Структура юридической фирмы 11.Корпоративное управление 12.Капитализация компаний 13.Акционеры 14.Приобретение компании 15.Контракты 16.Типы контрактов 17.Право собственности 18. Интеллектуальная собственность 19.Антимонопольное законодательство 20.Трудовое право	1-20. Отработка отраслевой терминологии по теме; отработка синтаксических конструкций (типы словосочетаний и предложений), типы высказываний, типы внутритекстовых связей, логика академического изложения материала, специфика аргументации профессионально-институционального дискурса в правовой сфере. Системно-структурная организация текстов различных жанров (устная и письменная речь, монолог, диалог, полилог, нормативно-правовые, правоустанавливающие документы, переписка и работа с клиентами/представителями корпоративной среды, аналитические и отчетные документы в рамках заявленной те мы)

**Разработчик**

Доцент кафедры  
иностранных языков  
юридического института

Р.Г. Горбатенко

**Заведующий кафедрой**

иностранных языков  
юридического института

А.А. Атабекова



OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational program

40.04.01 Jurisprudence All programs

<b>Discipline</b>	<b>Foreign Language</b>
<b>Volume</b>	<b>6 Credits (216 hours)</b>
<b>Discipline Overview</b>	
<b>Topical guide</b>	<b>Overview of topics</b>
1. Legal system and Types of law 2. Source of law. Rule of law 3. Types of legal professions. 4. The court system, documents in court. 5. Courts' Document procedure. 6. Civil law and legal proceedings. 7. Criminal law and procedure. 8. Lawsuits. 9. Trial 10. The law firm's structure. 11. Corporate governance 12. Company capitalization. 13. Shareholders 14. Company acquisition. 15. Contracts. 16. Type of contract. 17. Property ownership rights. 18. Intellectual property. 19. Anti-trust legislation. 20. Labour law.	1-20. Enhancement of specialized terminology/vocabulary on the topic; practical training of syntactic structures (types of phrases and sentences), types of statements, types of intra-connections, logically set academic presentation of learning material, specific nature of discourse argumentation of professional institutional background in legal field. System-structural organization of texts of various genres (oral and written speeches, monologue, dialogue, polylogue, statutory instruments, title documents, correspondence and care procedures with clients/representatives of the corporate environment, analytical and reporting documents within the framework of the designated topic).

Author:



R.G. Gorbatenko

Head of Department



A.A. Atabekova

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Юридический институт

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа  
магистратура, направление подготовки 40.04.01 юриспруденция

Наименование дисциплины	<b>Философия права</b>
Объем дисциплины	2 зачетные единицы (72 ак. часа)
Краткое содержание дисциплины	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины
<b>ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК</b>	Специфика философского познания окружающей действительности. Абстрактность, умозрительность и всеобщность философского знания. Философия и метафизика. Объект и предмет философии права. Метод философского познания права. Гносеология права; онтология права; аксиология права.
<b>ТЕМА 2. ГНОСЕОЛОГИЯ ПРАВА И ТИПОЛОГИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ</b>	Разнообразие методологии научного познания. Метафизическое и эмпирическое знание. Науки эмпирические и теоретические; дескриптивные (аналитические) и прескриптивные (нормативные). Философский позитивизм, его основные требования и постулаты. Принцип верификации.
<b>ТЕМА 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ</b>	Классический легистский (этикетский, законнический) позитивизм (Т. Гоббс, И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич). Социологический позитивизм. Право как факт социальной жизни. Психологические концепции права (антропологический позитивизм). Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. Харта.
<b>ТЕМА 4. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ШКОЛА (ЮСНАТУРАЛИЗМ)</b>	Классические концепции естественного права; их общая характеристика и виды (теологическое (томизм и протестантизм) и светское направления); Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. «Возрожденное» естественное право. Естественное право как идея, принцип права. Юснатурализм как этическое правописание. Концепция права В.С. Соловьева (право как минимум нравственности). Концепция права Р. Дворкина. Непоследовательность естественно-правовых концепций (А.О. Яценко, Р.З. Лившиц).
<b>ТЕМА 5. ЛИБЕРТАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА</b>	Естественно-правовые предпосылки либертарной концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение формального равенства, свободы и справедливости.
<b>Тема 6. ПОНИМАНИЕ ПРАВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ</b>	Многообразие теоретико-философских объяснений права в российской дореволюционной науке. Правописание советского периода. Исторические периоды формирования и развития социалистической теории государства и права. Правописание постсоветской эпохи. Доминирующие представления в современной российской теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. Байтин, М.Н. Марченко). Неклассические (посмодернистские) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов) Интегративное (синтетическое) понимание права (В.Г. Графский, О.В. Мартышин).
<b>ТЕМА 7. ПРАВО И ДРУГИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ</b>	Понятие, признаки и способы обеспечения социальных норм. Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные (нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые нормы; политические нормы; корпоративные нормы.



<p><b>ТЕМА 8. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА</b></p>	<p>Учение о правах человека в контексте различных типов правопонимания.  Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав человека.  Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека.  Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав человека и разнообразие классификаций.  «Поколения» прав человека.  Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, административный, прокурорский, судебный (квзисудебный).  Международно-правовая защита прав и свобод человека. Самозащита прав и свобод.</p>
<p><b>ТЕМА 9. ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВА (ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВА)</b></p>	<p>Феномен государства и уровни его интерпретации: государство как публично-властная ассоциация; государство как организация, осуществляющая публичную политическую власть; государство как система публично-властных отношений.  Элементы государства: население; территория; власть.  Социологическое понятие государства.  Легистское понятие государства (Г. Кельзен).  Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма организации публичной политической власти. Государство и деспотия.</p>
<p><b>ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО</b></p>	<p>Соотношение государства и права в контексте различных типов правопонимания.  Правовое государство как государство законности. Самоограничение государства посредством закона.  Принцип разделения властей.  Модели правового государства. Либеральное правовое государство. Социальное правовое государство. Полицейское государство.</p>
<p><b>ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО</b></p>	<p>Понятие и структура гражданского общества.  Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный рынок; демократия (политическое представительство); независимое правосудие. Государство как институция гражданского общества.  Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского общества. Модели соотношения государства и гражданского общества: либерализм и этатизм.</p>
<p><b>ТЕМА 12. ТИПОЛОГИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА</b></p>	<p>Формационный подход к типологии права и государства (К. Маркс, Ф. Энгельс).  Цивилизационный подход к типологии права и государства (Н.Я. Давилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби).  Юридический подход к типологии права и государства.  Либертарно-юридический подход к типологии права и государства (В.С. Нерсесянц).  Морфологический подход к типологии государства: античные (Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» и «неправильные» формы государства.  Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи.</p>

**Разработчик**  
Доцент кафедры  
теории права и государства,  
канд. юрид. наук Н.В. Варламова

**Заведующий кафедрой**  
теории права и государства,  
д-р юрид. наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации



А.А. Кляшас



PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

Law Institute

COURSE DESCRIPTION

Master Program 40.04.01 Jurisprudence

Course title	<b>Philosophy of Law</b>
Course volume	2 credits (72 ac. hours)
Course contents	
Course topics	Content of course topics
<b>TOPIC 1. LEGAL PHILOSOPHY IN THE SYSTEM OF SOCIAL SCIENCES.</b>	The specifics of philosophical epistemology of reality. Abstractness, speculativeness and universality of philosophical knowledge. Philosophy and metaphysics. The object and subject of the philosophy of law. Cognitive methods of philosophy of law. Epistemology of law; ontology of law; axiology of law.
<b>TOPIC 2. GNOSEOLOGY OF LAW AND TYPOLOGY OF CONCEPTS OF LAW.</b>	A variety of methodologies of scientific cognition. Metaphysical and empirical knowledge. Empirical and theoretical sciences; descriptive (analytical) and prescriptive (normative) sciences. Philosophical positivism, its basic requirements and postulates. The principle of verification.
<b>TOPIC 3. LEGAL POSITIVISM.</b>	Classical legal (etatism, legism) positivism (T. Hobbs, I. Bentham, J. Austin, G. F. Shershenevich). Sociological positivism. Law as a fact of social life. Psychological concepts of law (anthropological positivism). Legal neopositivism (normativism) by G. Kelsen and G. Hart.
<b>TOPIC 4. NATURAL LAW SCHOOL.</b>	Classical concepts of natural law; their general characteristics and types (theological (Thomism and Protestantism) and secular theories). The ideology of natural and inalienable human rights. "Revived" natural law. Natural law as an idea and as a principle of law. Jus Naturalism as an ethical theory of law. V.S. Solovyov's theory of law (law as minimum of morality). The concept of law by R. Dvorkin. Inconsistency of natural law theories (A.O. Yashchenko, R.Z. Livshits).
<b>TOPIC 5. THE LIBERTARIAN CONCEPT OF LAW.</b>	Natural-legal background of libertarian concept of law by V.S. Nersesyants. Law as an expression of formal equality, freedom and justice.
<b>TOPIC 6. UNDERSTANDING OF LAW IN DOMESTIC LEGAL SCIENCE.</b>	Pluralism of theoretical and philosophical explanations of law in Russian pre-revolutionary science. Legal concepts of the Soviet period. Historical periods of the formation and development of the socialist theory of state and law. Legal understanding of the post-Soviet era. Dominant concepts of law in the modern Russian theory of law. Moderate ("soft") positivism (M. I. Baytin, M. N. Marchenko). Non-classical (postmodernist) concepts of law (A.V. Polyakov, I. L. Chestnov) Integrative (synthetic) understanding of law (V.G. Grafsky, O. Martyshin).
<b>TOPIC 7. LAW AND OTHER SOCIAL REGULATION SYSTEMS.</b>	The concept, features and methods of ensuring social norms. Types of social norms: customs (traditions); moral norms; religious norms; legal norms; political norms; corporate norms.
<b>TOPIC 8. HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS.</b>	The doctrine of human rights in the context of various types of understanding of law. Positivist (legistic and sociological) concepts of human rights. Non-positivistic concepts of human rights and freedoms. The ideology of natural and inalienable human rights. The system of human rights and freedoms. Criterion for systematization of human rights and a variety of classifications. "Generations" of human rights.

	Methods to protect human rights and freedoms: parliamentary, administrative, prosecutorial, judicial (quasi-judicial). International protection of human rights and freedoms. Self-defense of rights and freedoms.
<b>TOPIC 9. PUBLIC POLITICAL POWER AND WAYS TO IDENTIFY IT AS A STATE (CONCEPT OF THE STATE)</b>	The phenomenon of the state and the levels of its interpretation: the state as a public-imperious association; the state as an organization exercising public political power; state as a system of public power relations. Elements of the state: population; territory; power. Sociological concept of the state. The legist concept of the state (G. Kelsen). The legal concept of the state. The state as a legal form of organization of public political power. State and despotism.
<b>TOPIC 10. STATE AND LAW</b>	Correlation of state and law in the context of different paradigms of legal thinking. The doctrine of legal state. State self-restriction through law. The principle of separation of powers. Model of legal state. Liberal legal state. Social legal state. Police legal state.
<b>TOPIC 11. STATE AND CIVIL SOCIETY</b>	The concept and structure of civil society. Mechanisms of civil society self-regulation: free market; democracy (political representation); independent justice. The state as an institution of civil society. The limits of state intervention in the sphere of civil society. Models of correlation of state and civil society: liberalism and etatism.
<b>TOPIC 12. TYPOLOGY OF LAW AND STATE</b>	Formational approach to the typology of law and state (K. Marx, F. Engels). Civilizational approach to the typology of law and state (N.Ya. Danilevsky, O. Spengler, A.J. Toynbee). Legal approach to the typology of law and state. Libertarian-legal approach to the typology of law and state (V.S. Nersesyants). Morphological approach to the typology of state: antique (Plato, Aristotle) and modern versions. "Right" and "wrong" forms of state. Morphological approach to the typology of law. Legal families.

**Course author**

Associate professor  
of the Department theory of law and state,  
candidate of legal sciences

**N.V. Varlamova**

**Head of the Department**

of theory of law and state,  
doctor of legal sciences, professor,  
Honored Lawyer of the Russian Federation

**A.A. Klishas**



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа  
магистратура, направление подготовки 40.04.01 юриспруденция

Наименование дисциплины	<b>Сравнительное правоведение</b>
Объём дисциплины	2 зачетные единицы (72 ак. часа)
Краткое содержание дисциплины	
Название разделов дисциплины	Краткое содержание разделов дисциплины
<b>Тема 1. Природа сравнительного правоведения.</b>	Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение: метод или наука. Сравнительное право и сравнительное правоведение. Цели и задачи сравнительного правоведения.
<b>Тема 2. Правовая картина мира (правовая география).</b>	Общие правовые тенденции развития. Глобальные мировые императивы. Национально-государственные различия в праве.
<b>Тема 3. Объекты сравнительного правоведения.</b>	Правовая действительность как объект сравнительного правоведения. Правовые системы государств как структурно-организованный нормативный массив. Национальное законодательство. Законы и правовые акты. Юрилическая темника.
<b>Тема 4. Методология сравнительного правоведения.</b>	Основные категории и понятия сравнительного правоведения. Диахронное и синхронное сравнение. Внутреннее и внешнее сравнение. Сравнение на микроуровне и макроуровне. Нормативное и функциональное сравнение. Проблемы классификаций правовых семей
<b>Тема 5. Уровни сравнительного правоведения.</b>	Теория всемирного права. Правовые семьи как группы и сообщества, обусловленные общими историческими корнями, структурно-функциональными и стилевыми особенностями права. Процессы формирования новых групп и сообществ национальных правовых систем. Право международного сообщества. Влияние международного права на правовое пространство мира и национальные правовые системы.
<b>Тема 6. Сравнительное правоведение в условиях глобализации.</b>	Понятие глобализации. Проблемы истинности европейских ценностей, как универсальных. Правовой плюрализм.
<b>Тема 7. Задачи сравнительного правоведения в решении проблем европейского правового пространства.</b>	Уровни анализа европейского правового пространства: правовая семья, правовое государство. Конкретизация общеевропейских стандартов в области прав человека.
<b>Тема 8. Стирание граней между романо-германской и англо-саксонской правовыми системами.</b>	Относительный характер классификаций национальных правовых систем. Взаимопроникновение традиционных источников права (нормативно-правовой акт, судебный прецедент).

	Снижение актуальности вопросов деление права на публичное и частное, материальное и процессуальное. Сближение в вопросах систематизации и кодификации права, методах юридического образования.
<b>Тема 9. Роль сравнительно-правовых исследований в процессе унификации права.</b>	Механизмы сближения национальных правовых систем. Коллизионные нормы. Рецепция права: технологии, объемы. Гармонизация законодательства. Использование процедур независимого арбитража. Юридические средства сближения законодательств. Модельные законодательные акты. Модельный закон (понятие, субъекты принятия, характер, содержание). Унификация правовых норм. Международно-правовая помощь.
<b>Тема 10. Научная и практическая значимость сравнительного правоведения.</b>	Обогащение национальной юридической науки в результате использования сравнительно-правовых исследований.

**Разработчик**

Доцент кафедры  
теории права и государства,  
канд. юрид. наук

**Н.Г. Павлова**

Заведующий кафедрой  
теории права и государства,  
д-р юрид. наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации

**А.А. Клишас**



## PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

## Law Institute

## COURSE DESCRIPTION

Master Program 40.04.01 Jurisprudence

Course title	<b>Comparative law</b>
Course volume	2 credits (72 ac. hours)
Course contents	
Course topics	Content of course topics
<b>Topic 1. Nature of comparative law.</b>	The concept of comparative law. Comparative law: method or science. Aims and objectives of comparative law.
<b>Topic 2. Legal picture of the world (legal geography).</b>	General legal trends of development. Global world imperatives. National-state differences in law.
<b>Topic 3. Objects of comparative law.</b>	Legal reality as an object of comparative law. Legal systems of states as a structurally organized regulatory array. National legislation. Laws and legal acts. Legal technology.
<b>Topic 4. Methodology of comparative law.</b>	The main categories and concepts of comparative law. Diachronic and synchronous comparison. Internal and external comparison. Comparison at the micro and macro levels. Regulatory and functional comparison. Problems of classifications of legal families
<b>Topic 5. Levels of comparative law.</b>	The theory of universal law. Legal families as groups and communities, due to common historical roots, structural-functional and stylistic features of law. The formation of new groups and communities of national legal systems. International community law. The impact of international law on the legal space of the world and national legal systems.
<b>Topic 6. Comparative law in the conditions of globalization.</b>	The concept of globalization. Problems of the truth of European values, as universal. Legal pluralism.
<b>Topic 7. The objectives of comparative law in solving the problems of the European legal space.</b>	Levels of analysis of the European legal space: legal family, Legal state. Concretization of European standards in the field of human rights.
<b>Topic 8. Erasing the boundaries between the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems.</b>	The relative nature of classifications of national legal systems. The interpenetration of traditional sources of law (legal act, judicial precedent). Reducing the relevance of issues dedicated to division of the law to public and private, material and procedural. Rapprochement in matters of systematization and codification of law, methods of legal education.
<b>Theme 9. The role of comparative legal researches in the process of unification of law.</b>	Mechanisms of convergence of national legal systems. Conflict norms. Reception of law: technology, volumes. Harmonization of legislation. Use of independent arbitration procedures. Legal means of convergence of laws. Model legislation. Model acts (concept, subjects of adoption, nature, content). Unification of legal norms. International legal assistance.

**Topic 10. Scientific and practical importance of comparative law.**

Enrichment of the national legal science as a result of the use of comparative legal research.

**Course author**

Associate professor of the Department  
theory of law and state,  
candidate of legal sciences



N.G. Pavlova

**Head of the Department**

of theory of law and state,  
doctor of legal sciences, professor,  
Honored Lawyer of the Russian Federation



A.A. Klishas