

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Юридический институт

Принято Ученым советом  
Юридического института  
от 29 ноября 2018 г., протокол № 0901-08/3

«УТВЕРЖДАЮ»  
Проректор по учебной работе  
А.П. Ефремов  
«  »    201   г.



**Основная профессиональная образовательная программа  
высшего образования**

**Направление подготовки (специальность)  
40.04.01 Юриспруденция**

в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Программа разработана в соответствии с требованиями ОС ВПО РУДН, утвержденного приказом ректора № 77 от 20.02.2016 г «Об утверждении образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки/специальностям самостоятельно устанавливаемых РУДН»;

Квалификация (степень) выпускника: **Магистр**

Направленность программы (профиль, специализация):  
**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

Нормативный срок освоения программы: **2 года**

Форма обучения **очная**

Руководитель программы:

О.А. Ястребов

«  »    201   г.

Согласовано:  
Председатель МССН  
О.А. Ястребов

«  »    201   г.

Согласовано:  
Директор института  
О.А. Ястребов

«  »    201   г.

2019 г.

## ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### **1.1. Цель (миссия) ОП ВПО.**

ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВПО РУДН по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».

Также цель ОП состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и обществом.

Миссия ОП – способствовать повышению степени удовлетворения образовательных потребностей по основам применения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также формирование комплексного представления образовательной информации по основным институтам и принципам данного правового направления.

### **1.2. Основные сведения.**

Уровень высшего образования – магистратура.

Срок освоения ОП: 2 года по очной форме обучения.

Трудоёмкость освоения студентом ОП: 120 зачётных единицы.

Видами профессиональной деятельности выпускника являются совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними, адаптация законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений, применение риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности. Полученные знания и умения предполагают ведение профессиональной деятельности в сфере ПОД/ФТ различного уровня.

Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе ПОД/ФТ. Выпускник будет способен синтезировать и анализировать основные тенденции развития законодательства, обеспечивающего стабильное развитие и работу подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, финансовых организаций и нефинансовых предприятий и профессий, задействованных в антиотмывочной системе, в том числе с учётом воздействия положений международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Местом реализации программы является юридический институт Российского университета дружбы народов (Россия, Москва).

### **1.3. Особенности реализации ОП ВПО.**

В процессе реализации ОП используется Телекоммуникационная учебно-информационная система РУДН (ТУИС).

Телекоммуникационная учебно-информационная система РУДН (ТУИС) – электронная информационно-образовательная среда на базе открытого программного обеспечения MOODLE, включающая в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих поддержку учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся для освоения образовательных программ независимо от места нахождения обучающегося.

#### **1.4. Потребность рынка труда в выпускниках данной ОП ВПО.**

Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда является одним из важнейших показателей эффективности образования.

Установлены тесные контакты с потенциальными работодателями выпускников на международном и национальном уровнях. Постоянными партнёрами являются подразделения финансовой разведки, международные организации, национальные банки и правоохранительные органы, отделы комплаенс крупнейших финансовых структур.

Должности, на которых могут работать выпускники ОП: государственная (муниципальная) служба, банки, частные организации, юридические департаменты коммерческих организаций; в международных и российских юридических консалтинговых компаниях, а также в образовательных организациях.

#### **1.5. Требования к абитуриенту.**

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам междисциплинарного вступительного экзамена, программа которого разрабатывается вузом с целью установления у поступающего наличия, как правило, знаний, умений и навыков:

##### **В области правовых дисциплин:**

###### **знать:**

– понятийный и категориальный аппарат гражданского права, уголовного права, международного права, финансового права, налогового права, банковского права, правовое обеспечение национальной безопасности;

– методологические основы государственно-правовых методов регулирования отношений, связанных с обеспечением национальной безопасности в сфере ПОД/ФТ;

– взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;

– основные проблемы современного регулирования правовых аспектов системы ПОД/ФТ;

– общие характеристики современных политико-правовых доктрин в сфере финансового мониторинга;

###### **уметь:**

– связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с общественными и экономическими закономерностями общественного развития;

– обосновывать связь теоретических аспектов юридических наук с юридической практикой;

– пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения поставленных задач;

###### **владеть:**

– юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и конструкции;

– методикой правового анализа правоотношений, складывающихся в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

– навыками практического использования полученных теоретических знаний.

##### **В области иностранного языка:**

Уровень В1 («пороговый» уровень) рекомендуется в качестве минимального уровня владения иностранным языком, необходимого для сдачи экзамена. Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен

###### **знать:**

– о системно-структурной организации изучаемого иностранного языка, функционировании единиц его подсистем;

– функционально-стилистической дифференциации и жанровых разновидностях текстов изучаемого иностранного языка;

– о различных видах и формах иноязычной речевой деятельности;

**уметь:**

– осуществлять иноязычную коммуникацию в стандартных ситуациях официально-делового и профессионально-ориентированного общения;

**владеть:**

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке;

– различными видами иноязычной речевой деятельности;

– базовой терминологией для осуществления официально-деловой и профессионально-ориентированной коммуникации.

Целью междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру является оценка имеющихся у поступающего теоретических знаний по правовым дисциплинам, выносимым на экзамен (модуль 1) и оценка степени профессионально ориентированной иноязычной компетенции по одному из выносимых на экзамен иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский) (модуль 2) для решения профессионально-научных задач магистранта в рамках обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция», с учетом программных критериев и отличительных особенностей вариативной части образовательной программы.

## **1.6. Характеристика профессиональной деятельности магистров**

### **1.6.1 Область профессиональной деятельности магистров**

В область профессиональной деятельности магистров входит:

- разработка и реализация правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка,
- проведение научных исследований,
- образование и воспитание.

### **1.6.2 Объект профессиональной деятельности магистров**

Общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка.

### **1.6.3. Виды профессиональной деятельности магистров**

- а. правотворческая
- б. правоприменительная;
- в. экспертно-консультационная;
- г. научно-исследовательская;
- д. педагогическая.

### **1.6.4. Задачи профессиональной деятельности магистров**

Магистр по направлению подготовки **40.04.01 Юриспруденция** должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:

- подготовка нормативных правовых актов;

б) правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

- составление юридических документов;

в) экспертно-консультационная деятельность:

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
- г) научно-исследовательская деятельность:
  - проведение научных исследований правовых проблем;
  - участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- д) педагогическая деятельность:
  - преподавание юридических дисциплин.

### 1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения образовательной программы

<b>Общекультурные компетенции</b>	
<b>ОК-1</b>	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
<b>ОК-2</b>	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
<b>ОК-3</b>	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
<b>ОК-4</b>	способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
<b>Общепрофессиональные компетенции</b>	
<b>ОПК-1</b>	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
<b>ОПК-2</b>	способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
<b>ОПК-3</b>	способностью использовать на практике приобретённые умения и навыки в организации исследовательских работ
<b>ОПК-4</b>	готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности
<b>ОПК-5</b>	готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
<b>Профессиональные компетенции</b>	
	<b>правотворческая деятельность</b>
<b>ПК-1</b>	способность разрабатывать нормативные правовые акты
	<b>правоприменительная деятельность</b>
<b>ПК-2</b>	способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
	<b>экспертно-консультационная деятельность</b>
<b>ПК-7</b>	способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
<b>ПК-8</b>	способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
	<b>научно-исследовательская деятельность</b>
<b>ПК-11</b>	способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
	<b>педагогическая деятельность</b>
<b>ПК-12</b>	способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

## 1.8. Требования к результатам освоения образовательной программы

**Образовательная программа:** 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

**Виды профессиональной деятельности:** правотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, экспертно-консультационная деятельность, научно-исследовательская деятельность, педагогическая деятельность.

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Общекультурные компетенции			
		ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения	ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>				
Б1.Б.1	Философия права	+	+	+	
	<b>Базовая часть**</b>				
Б1.Б.2	Иностранный язык				+
Б1.Б.3	История и методология юридической науки	+		+	
Б1.Б.4	Сравнительное правоведение	+			
Б1.Б.5	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга				
	<b>Вариативная часть</b>				
Б1.В.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
Б1.В.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
Б1.В.03	Комплаенс-контроль в организации				
Б1.В.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия				

	массового уничтожения				
Б1.В.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма				
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма				
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности				
Б1.В.ДВ.01.04	Теория гражданского права				
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма				
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов				
Б1.В.ДВ.02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований				
Б1.В.ДВ.02.04	Правовое регулирование кредитно-расчетных правоотношений				
Б1.В.ДВ.03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга				
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют				
Б1.В.ДВ.03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности				
Б1.В.ДВ.03.04	Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов				
Б1.В.ДВ.04.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
Б1.В.ДВ.04.02	Уголовная ответственность за отмывание				

	преступных доходов и финансирование терроризма				
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ				
Б1.В.ДВ.04.04	Правовые основы бухучета				
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>				
Б2.П.1	Производственная практика (выездная)		+		
Б2.П.2	Преддипломная практика (стационарная)	+			
Б2.П.3	Научно-исследовательская работа	+		+	+
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>				
	Итоговая государственная аттестация	+			



	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Общепрофессиональные компетенции				
		ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания	ОПК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	ОПК-3 способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ	ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности	ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>					
Б1.Б.1	Философия права	+	+			
	<b>Базовая часть**</b>					
Б1.Б.2	Иностранный язык					+
Б1.Б.3	История и методология юридической науки			+	+	
Б1.Б.4	Сравнительное правоведение			+		
Б1.Б.5	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	+	+	+		
	<b>Вариативная часть</b>					
Б1.В.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+		
Б1.В.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+		
Б1.В.03	Комплаенс-контроль в организации	+	+			
Б1.В.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия	+	+	+	+	

	массового уничтожения					
Б1.В.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+			
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма					
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма					
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности					
Б1.В.ДВ.01.04	Теория гражданского права					
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма					
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов					
Б1.В.ДВ.02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований					
Б1.В.ДВ.02.04	Правовое регулирование кредитно-расчетных правоотношений					
Б1.В.ДВ.03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга					
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют					
Б1.В.ДВ.03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности					
Б1.В.ДВ.03.04	Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов					
Б1.В.ДВ.04.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения					
Б1.В.ДВ.04.02	Уголовная ответственность за отмывание					

	преступных доходов и финансирование терроризма					
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ					
Б1.В.ДВ.04.04	Правовые основы бухучета					
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>					
Б2.П.1	Производственная практика (выездная)	+	+		+	
Б2.П.2	Преддипломная практика (стационарная)			+		
Б2.П.3	Научно-исследовательская работа			+		+
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>					
	Итоговая государственная аттестация					

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Профессиональные компетенции					
		ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты	ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права	ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>						
Б1.Б.1	Философия права						
	<b>Базовая часть**</b>						
Б1.Б.2	Иностранный язык						
Б1.Б.3	История и методология юридической науки					+	
Б1.Б.4	Сравнительное правоведение						
Б1.Б.5	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка		+	+	+	+	
	<b>Вариативная часть</b>						
Б1.В.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию	+	+	+	+	+	

	распространения оружия массового уничтожения						
Б1.В.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+	+	+	
Б1.В.03	Комплаенс-контроль в организации	+	+	+	+	+	
Б1.В.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+	+	+	
Б1.В.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма		+			+	
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма		+			+	
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование		+				

	преступлений в сфере экономической деятельности						
Б1.В.ДВ.01.04	Теория гражданского права	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.02.04	Правовое регулирование кредитно-расчетных правоотношений	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга		+				
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	+	+	+	+		
Б1.В.ДВ.03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности		+	+	+		
Б1.В.ДВ.03.04	Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов		+	+	+		
Б1.В.ДВ.04.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных						+

	доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения						
Б1.В.ДВ.04.02	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма		+	+	+		
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ		+	+	+		
Б1.В.ДВ.04.04	Правовые основы бухучета		+	+	+		
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>						
Б2.П.1	Производственная практика (выездная)		+	+	+		
Б2.П.2	Преддипломная практика (стационарная)			+		+	
Б2.П.3	Научно-исследовательская работа			+		+	
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>						
	Итоговая государственная аттестация			+	+		