

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.06.2022 16:41:33  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078e1a9870ae18a

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

**Юридический институт**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга**  
(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 Юриспруденция**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2022 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области оценки эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), трактовки соответствующих международных стандартов и их применения на практике.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о методологии оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, результатах взаимных оценок, лучших практиках и недостатках национальных режимов ПОД/ФТ/ФРОМУ, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-2.	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права.	ПК-2.1. Знает порядок и правила содержательного и технического оформления и предоставления результатов различного вида научно-исследовательских работ в различных отраслях права; ПК-2.2. Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права; ПК-2.3. Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права.
ПК-3.	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	ПК-3.1. Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2. Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3. Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4. Принимает правоприменительное решение в

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения.

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины.

*Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины*

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-2.	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права.		Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований. Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
ПК-3.	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Производственная практика, в т.ч. преддипломная.

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2		
Контактная работа, ак.ч.	68	32	36		
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	68	32	36		
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	103	49	54		
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	45	27	18		
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	216	108	108	
	зач.ед.	6	3	3	

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы
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 упрощённых мер Задачи и деятельность компетентных органов Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Осведомлённость представителей частного сектора о рисках	СЗ
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	СЗ

	<p>Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными</p> <p>Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики</p> <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>Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ</p>	<p>Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющих 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>	СЗ
<p>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</p>	СЗ

	<p>клиентов и хранения 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 операциях</p> <p>Меры, используемые для предотвращения утечки информации</p> <p>Меры внутреннего контроля</p>	
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>	СЗ
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>	СЗ
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>	СЗ

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература:

1. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ, 2022. – 174 с.
2. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 696 с.
3. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

### Дополнительная литература:

1. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.
2. Инструменты повышения результативности национальных систем ПОД/ФТ: опыт зарубежных стран в оценках ФАТФ и РГТФ. М: МУМЦФМ, 2016. – 907 с.

*Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS  
<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

### **РАЗРАБОТЧИКИ:**

Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга ЮИ  
РУДН



О.А. Иванов

---

Должность, БУП

---

Подпись

---

Фамилия И.О.



**Заместитель директора Учебно-научного центра финансового мониторинга ЮИ РУДН**

Должность, БУП



Подпись

**Э.Б. Калинина**

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:  
Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга ЮИ  
РУДН**

Наименование БУП



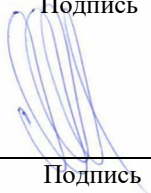
Подпись

**О.А. Иванов**

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:  
Заведующий кафедрой  
административного и финансового  
права**

Должность, БУП



Подпись

**О.А. Ястребов**

Фамилия И.О.