

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы (профиль)

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, их применении при организации внутреннего контроля и в деятельности государственных органов, задействованных в «антиотмывочной сфере».

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о текущих тенденциях развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов, правовом регулировании разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере 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. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (блок Б1.В. учебного плана).

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
1.	ПК-4. Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют Правовое обеспечение информационной безопасности	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-4. Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	32
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	
<i>Семинары (С)</i>	32
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	
Самостоятельная работа (всего)	76
Общая трудоемкость	час
	зач. ед.
	108
	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
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
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
3.	Мониторинг деятельности клиента	Автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска Построение рискового профиля клиента Скоринг Клиентская сегментация Новые модели онлайн-контроля
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

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Общие тенденции развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0	8	16	24
2.	Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов	0	8	20	28
3.	Мониторинг деятельности клиента	0	8	20	28
4.	Правовое регулирование разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ		8	20	28
	Итого	0	32	76	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Общие тенденции развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1. Цели и задачи автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Основные направления развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.	8
2.	Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов	1. Требования международных стандартов и национального законодательства в отношении надлежащей проверки клиентов. 2. Характеристика информационных продуктов, используемых при проведении надлежащей проверки клиентов.	8
3.	Мониторинг деятельности клиента	1. Использование информационных технологий в рамках мониторинга деятельности клиента. 2. Модели построения информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях.	8
4.	Правовое регулирование разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1. Правовые основы использования автоматизированных систем 2. Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных систем 3. Перспективы развития законодательства, регулирующего вопросы разработки и использования автоматизированных систем	8

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ул. Миклухо-Маклая, д.6, учебная аудитория для проведения семинарских занятий	Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г.

8. Информационное обеспечение дисциплины

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Microsoft Teams.

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы : СПС Консультант-Плюс, Гарант.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М: МУМЦФМ,2020. – 195 с.

2. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ,2020. – 174 с.

б) 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. 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.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В начале освоения курса рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой. Изучение каждого модуля целесообразно осуществлять посредством предварительного ознакомления с содержанием темы по учебной программе курса, рекомендуемой литературой.

Важную роль для формирования компетенций по результатам изучения дисциплины играет знакомство с нормативно-правовыми актами и современной терминологией по функционированию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При подготовке к семинарским занятиям следует ориентироваться на задания преподавателя, его рекомендации и содержание фонда оценочных средств по дисциплине. Особое внимание уделяется при этом рассмотрению практических примеров,

моделированию ситуации и разбору конкретных случаев разработки и применения регулирующего воздействия отдельных инструментов государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется использовать план ответа на вопрос по каждой конкретной теме, тезисы, выписки из изучаемой литературы, периодических изданий, публикаций, иллюстрирующих отдельные положения плана. Целесообразно использовать схемы, рисунки, таблицы. Письменные материалы рекомендуется оформлять систематизировано, выделяя основные положения данной дисциплины.

Рекомендуется участие в студенческих и других мероприятиях Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: конференциях, круглых столах и др. Приветствуются публикации статей в рамках данных мероприятий.

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Ст. преподаватель
кафедры финансового мониторинга

О.А. Иванов

Руководитель программы
д.ю.н., заведующий кафедрой
административного и финансового права



О.А. Ястребов

Директор УНЦ финансового мониторинга



О.А. Иванов