

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.06.2023 11:24:23
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

**Юридический институт, кафедра административного и
финансового права**

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых
финансовых активов**

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МСЧН 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):**

Юрист в сфере финансовой деятельности

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2023 г.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» имеет своей целью обучить студентов, окончивших бакалавриат, и не только хорошо знающих курс «Административное право», но «Гражданский процесс», и способных выделять их проблемные области. При изучении данной дисциплины выделяются дискуссионные аспекты, связанные с современными концепциями предмета и системы административной юстиции, ее значения как института правового государства и формы защиты субъективных публичных прав и законных интересов, с развитием и совершенствованием действующего законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» 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)
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и сведения, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников сведениями с целью эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и сведений	УК-7.1. искать нужные источники информации и сведения, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников сведениями с целью эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач; УК-7.2. проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и сведений.
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения.	ОПК-1.1. Обладает общими и специальными знаниями для выявления и решения нестандартных ситуаций (ситуаций, в которых не сформированы единообразные подходы в применении норм права) в правоприменительной практике; ОПК-1.2. Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые и иные причины и/или условия их возникновения; ОПК-1.3. Разрабатывает оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		правоприменительной практики с учетом возможных правовых последствий и оформляет эти решения в предусмотренной законом форме.
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов.	<p>ОПК-2.1. Знает правила подготовки экспертных юридических заключений и правила проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-2.2. Способен самостоятельно провести юридическую экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-2.3. Владеет навыками подготовки и оформления экспертных юридических заключений и проведения экспертиз нормативных (индивидуальных) правовых актов.</p>
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	<p>ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве</p> <p>ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права</p> <p>ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права</p>
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.	<p>ОПК-4.1 Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме;</p> <p>ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства.</p> <p>ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе</p>
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с	<p>ОПК-7.1 Знает основные информационные технологии и правовые базы для решения задач в различных сферах юридической деятельности</p> <p>ОПК-7.2. Применяет информационные</p>

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	учетом требований информационной безопасности	технологии и использует правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационно ОПК-7.3 Владеет навыками информационного обслуживания и обработки данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
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-4	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов	ПК 4.1. Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. обладает системными теоретическими познаниями в праве для проведения такой экспертизы ПК-4.2 Производит системную оценку перспектив и рисков реализации принимаемого нормативного правового регулирования, формулирует аргументированные возражения и замечания по проекту нормативного правового акта, принимает квалифицированное участие в процедуре обсуждения и принятия нормативных правовых актов;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)

Дисциплина «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» относится к группе вариативных дисциплин (является обязательной дисциплиной).

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и сведения, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников сведениями с целью эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и сведений		
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения.	Философия права	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов.	Сравнительное правоведение	
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	Актуальные проблемы административного и финансового права; Философия права	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе	Актуальные проблемы административного и финансового права;	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	в состязательных процессах.	Философия права	
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Актуальные проблемы административного и финансового права; История и методология юридической науки	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	Актуальные проблемы административного и финансового права;	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка
ПК-4	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов	Актуальные проблемы административного и финансового права;	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестры		
		1	2	
Контактная работа, ак.ч.	68	34	34	
в том числе:				
Лекции (ЛК)				
Практические/семинарские занятия (СЗ)	68	34	34	
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	50	27	23	
Контроль (зачет с оценкой), ак.ч.	26	11	15	
Общая трудоёмкость дисциплины	ак.ч.	144	72	72
	зач.ед.	4	2	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Вид учебн. работы
1.	Теоретические основы финансового мониторинга	Тема 1.1. Понятие и значение финансового мониторинга Тема 1.2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Тема.1.3. Виды финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга. Источники правового регулирования финансового	СЗ

		мониторинга. Тема 1.4. Международные акты как источник правового регулирования финансового мониторинга	
2.	Органы и агенты финансового мониторинга.	Тема 2.1. Понятие субъекта финансового мониторинга. Международные организации. Тема 2.2. Государственные органы в сфере финансового мониторинга. Тема 2.3. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	СЗ
3.	Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	Тема 3.1. Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Тема 3.2. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Тема 3.3. Иностранцы публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями.	СЗ
4	Обязательный и факультативный финансовый мониторинг.	Тема 4.1. Понятие обязательного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга. Тема 4.2. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг. Тема 4.3. Понятие факультативного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга. Тема 4.4. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.	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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
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,	Комплект специализированной мебели;

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	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

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Федеральный конституционный закон от 06 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98г. (с посл. изм.) №145-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
8. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)
10. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".
12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" // Российская газета, № 27, 10.02.1996.
13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета, № 79, 25.04.1996.
14. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи" // Российская газета, № 140-141, 22.07.1999.
15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
16. Федеральный закон от 22 мая 2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" // Российская газета, № 99, 27.05.2003.
17. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" // Рос. газ. 2007. 24 мая.
18. Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" // Российская газета, № 104, 10.06.2009.

19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" // Российская газета, № 29, 11.02.2011.
20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // Российская газета, № 139, 30.06.2011.
21. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" // Российская газета, № 266с, 26.11.2011.

Основная литература

1. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации : монография / А.В. Буртасова, Д.Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. - 92 с.- ISBN 978-5-7205-1510-2. - Текст : электронный
2. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — www.dx.doi.org/10.12737/25285. ISBN 978-5-16-012885-6

Дополнительная литература

1. Болтанова Е.С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М. 2017. 150 с. ISBN 978-5-16-012885-6
2. Василенко Глеб Николаевич Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе / Василенко Г.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 87 с.: ISBN 978-5-238-01818-8
3. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с ISBN 978-5-9614-5200-6
4. Чхутиашвили Лела Васильевна. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0]

Ресурсы 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;
 - ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>.
2. Базы данных и поисковые системы:
 - справочная правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.consultant.ru/cons/>;
 - справочная правовая система «ГАРАНТ»: <http://ivo.garant.ru/#/startpage>;
 - библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ: <https://www.elibrary.ru/>;
 - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: <https://cyberleninka.ru/>;
 - поисковая система по полным текстам научных публикаций «Академия Google»: <https://scholar.google.com/>.

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

- курс лекций по дисциплине (текстовые документы и презентации);
- методические указания по организации самостоятельной работы студентов и выполнению контрольных (проверочных) заданий (тесты, практические задания);
- методические указания по проведению итоговой аттестации по дисциплине.

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС**

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 «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

РАЗРАБОТЧИК:

д.ю.н., профессор
кафедры административного и
финансового права



М.М. Прошунин

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

д.ю.н., профессор кафедры
административного и финансового
права



О.А. Ястребов

Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

д.ю.н., профессор кафедры
административного и
финансового права



М.М. Прошунин

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.