

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Международная система противодействия отмыванию преступных доходов,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения**

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 «Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области институциональных и правовых основ международной системы 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 об основах международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, Рекомендациях ФАТФ, реализации международных стандартов 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 вариативной компоненте Б1.О.02 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-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности		Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга. 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы		Всего часов
Аудиторные занятия (всего)		36
В том числе:		-
<i>Лекции</i>		0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>		
<i>Семинары (С)</i>		36
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>		
Самостоятельная работа (всего)		108
Общая трудоемкость	час	144
	зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
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, финансирования терроризма и финансирования 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
2.	Международные стандарты по противодействию отмыванию	Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции). Международные стандарты

	денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	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 блок D – Превентивные меры блок Е – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований блок F – Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры Блок G – Международное сотрудничество
3.	Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	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.
4.	Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ	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.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	0	8	24	32
2.	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	0	22	66	88
3.	Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	0	4	12	16

4.	Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ	0	2	6	8
	Итого	0	36	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	<p>1. Отмывание денег, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие и сущность.</p> <p>2. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ.</p> <p>3. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ.</p> <p>4. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ.</p>	8
2.	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	<p>1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): общая характеристика.</p> <p>2. Рекомендации ФАТФ: Политика ПОД/ФТ и координация.</p> <p>3. Рекомендации ФАТФ: Отмывание денег и конфискация.</p> <p>4. Рекомендации ФАТФ: Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.</p> <p>5. Рекомендации ФАТФ: Превентивные меры.</p> <p>6. Рекомендации ФАТФ: Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований.</p> <p>7. Рекомендации ФАТФ: Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры.</p> <p>8. Рекомендации ФАТФ: Международное сотрудничество.</p>	22
3.	Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию	<p>1. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.</p> <p>2. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.</p>	4

	распространения оружия массового уничтожения	3. Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.	
4.	Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ	1. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ	2

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.

Разработчик:

Директор УНЦ финансового мониторинга

О.А. Иванов

Руководитель программы

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

О.А. Ястребов