

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет дружбы народов
Юридический институт

План одобрен Ученым советом ОУП

Протокол № 0901-08/11 от 26.05.2021

40.04.01

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

Юриспруденция

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Кафедра: Кафедра финансового мониторинга

Институт: Юридический институт

Квалификация: магистр

Форма обучения: Очная

Срок получения образования: 2г

Типы задач профессиональной деятельности

консультационный

педагогический

научно-исследовательский

правоприменительный

Год начала подготовки (по учебному плану) 2021

Учебный год 2021-2022

Образовательный стандарт (СУОС) ОС ВО РУДН № 371 от 21.05.2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОП

Директор

Председатель МССН

Руководитель программы

Проректор по
образовательной
деятельности



УТВЕРЖДАЮ

Эбзеева Ю.Н.

г. _____

 / Воробьева А.А./

 / Зинковский С.Б./

 / Зинковский С.Б./

 / Ястребов О.А./

Индекс	Наименование	з.е.	Итого акад.ча	Курс 1																Курс 2															
				Модуль 1 [9 нед]				Модуль 2 [8 нед]				Модуль 3 [9 нед]				Модуль 4 [8 нед]				Модуль 5 [9 нед]				Модуль 6 [8 нед]				Модуль 7 [нед]				Модуль 8 [нед]			
				з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр																
Блок 1.Дисциплины (модули)		60	2160	9	36		90	9	16		96	12		126	9		112	12		126	9		112												
Обязательная часть		32	1152	9	36		90	9	16		96	4		54	3		48	4		54	3		48												
Б1.О.01	Базовая компонента	18	648	5	4		6	6	2		8	4		6	1		2	1		2	1		2												
Б1.О.01.01	Философия права	2	72	2	2		2																												
Б1.О.01.02	История и методология юридической науки	2	72	2	2		2																												
Б1.О.01.03	Сравнительное правоведение	2	72				2	2		2																									
Б1.О.01.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2													
Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	6	216				3			4	3		4																						
Б1.О.02	Вариативная компонента	14	504	4			4	3		4			2			4	3		4	2		4													
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	4	144	4			4																												
Б1.О.02.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	108				3			4																									
Б1.О.02.03	Комплаенс-контроль в организации	2	72										2			4																			
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	108													3			4																
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	2	72																2			4													
Часть, формируемая участниками образовательных		28	1008								8		72	6		64	8		72	6		64													
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины (модули) 1 (ДВ.1)	8	288								8		8																						
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	4	144								4		4																						
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	4	144								4		4																						
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	4	144								4		4																						
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины (модули) 2 (ДВ.2)	6	216										6			8																			
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	3	108										3			4																			
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов	3	108										3			4																			
Б1.В.ДВ.02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	3	108										3			4																			
Б1.В.ДВ.03	Элективные дисциплины (модули) 3 (ДВ.3)	8	288													8			8																
Б1.В.ДВ.03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга	4	144													4			4																
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	4	144													4			4																
Б1.В.ДВ.03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности	4	144													4			4																
Б1.В.ДВ.04	Элективные дисциплины (модули) 4 (ДВ.4)	6	216																6			8													

