

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет дружбы народов

УТВЕРЖДАЮ

Первый
проректор -
проректор по
образовательной
деятельности

Эбзеева Ю.Н.

и _____ 20__ г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

Юриспруденция

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

План одобрен Ученым советом ОУП

Протокол № 0901-08/4 от 22.12.2021

40.04.01

Кафедра: Кафедра финансового мониторинга

Институт: Юридический институт

Квалификация: магистр

Год начала подготовки (по учебному плану) 2022

Форма обучения: Очная

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

Срок получения образования: 2г

Код	Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты
08	ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
08.021	СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)

Типы задач профессиональной деятельности

консультационный

педагогический

научно-исследовательский

правовременительный

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОП

 / Воробьева А.А./

Директор

 / Зинковский С.Б./

Председатель МССН

 / Зинковский С.Б./

Руководитель ОП ВО

 / Ястребов О.А./

Документ подписан проставлен печатью
Информация о владельце
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022
Уникальный программный ключ:
sa953a0120d891083f939673078ef1a9861ae1a

Индекс	Наименование	з.е.	Итого акад.ча	Курс 1																Курс 2															
				Модуль 1				Модуль 2				Модуль 3				Модуль 4				Модуль 5				Модуль 6				Модуль 7				Модуль 8			
				з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	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	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	6	216				3			4	3		4																						
Б1.О.01.05	Языковой блок	6	216	1			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2													
Б1.О.01.05.ДВ.01	Иностраный язык в профессиональной деятельности / Русский язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2													
Б1.О.01.05.ДВ.01.0	Иностраный язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2													
Б1.О.01.05.ДВ.01.0	Русский язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2													
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																

План Учебный план магистратуры '40.04.01 Юриспруденция (Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System)_2022.plx', код направления 40.04.01, год начала

Индекс	Наименование	з.е.	Итого акад.ча	Курс 1																Курс 2																				
				Модуль 1				Модуль 2				Модуль 3				Модуль 4				Модуль 5				Модуль 6				Модуль 7				Модуль 8								
				з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр					
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	4	144																	4																				
Б1.В.ДВ.03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности	4	144																	4																				
Б1.В.ДВ.04	Элективные дисциплины (модули) 4 (ДВ.4)	6	216																																					
Б1.В.ДВ.04.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	108																																					
Б1.В.ДВ.04.02	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма	3	108																																					
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ	3	108																																					
Блок 2.Практика		51	1836	6				6						3					6										3											21
Обязательная часть		51	1836	6				6						3					6										3											21
Б2.О.01	Базовая компонента																																							
Б2.О.02	Вариативная компонента	51	1836	6				6						3					6										3											21
Б2.О.02.01(Н)	Научно-исследовательская работа	27	972	6				6						3					6										3											
Б2.О.02.02(У)	Учебная практика (педагогическая)	3	108																																					3
Б2.О.02.03(Пд)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная	21	756																																					21
Блок 3.Государственная итоговая аттестация		9	324																																					9
Б3.01(Г)	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	3	108																																					3
Б3.02(Д)	Оформление, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	6	216																																					6
ФТД.Факультативные дисциплины			432																																					36
ФТД.01	Иностранный язык		216																																					2
ФТД.02	Русский язык как иностранный		216																																					2
	Итого з.е./Акад.часов (без факультативов)	120	4320	15				15						15					15										15											21
	Недельная нагрузка в периодах обучения (акад)			54				54						54					54										54											9
	Контактная работа (акад.час/нед)				14			14						14					14										14											
	з.е. на курсах (без факультативов)																																							