

Юридический институт

Принято Ученым советом  
Юридического института  
от 28 апреля 2020 г.  
протокол № 0901-08/06



Утверждаю

проректор по учебной работе

А. П. Ефремов

2020 г.

**Основная профессиональная образовательная программа  
высшего образования**

**Направление подготовки (специальность)**

**40.04.01**

**Юриспруденция**

в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013г. № 1061.

Программа разработана в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН, утвержденным приказом ректора от 05 марта 2020 г. № 133.

Квалификация (степень) выпускника: **Магистр**

Направленность программы (профиль, специализация):

**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

Форма обучения очная

Срок освоения программы в очной форме 2 года

Руководитель программы:

Ястребов О.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Согласовано:

Председатель МССН

Ястребов О.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Согласовано:

Директор института

Ястребов О.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

2020 г.

## ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### **1.1. Цель (миссия) ОП ВО.**

ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».

Также цель ОП состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и обществом.

Миссия ОП – способствовать повышению степени удовлетворения образовательных потребностей по основам применения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также формирование комплексного представления образовательной информации по основным институтам и принципам данного правового направления.

### **1.2. Основные сведения.**

Уровень высшего образования – магистратура.

Срок освоения ОП: 2 года по очной форме обучения.

Трудоёмкость освоения студентом ОП: 120 зачётных единицы.

Видами профессиональной деятельности выпускника являются совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними, адаптация законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений, применение риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности. Полученные знания и умения предполагают ведение профессиональной деятельности в сфере ПОД/ФТ различного уровня. Выпускники получают знания и навыки правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской, педагогической деятельности в области финансового мониторинга.

Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе ПОД/ФТ. Выпускник будет способен синтезировать и анализировать основные тенденции развития законодательства, обеспечивающего стабильное развитие и работу подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, финансовых организаций и нефинансовых предприятий и профессий, задействованных в антиотмывочной системе, в том числе с учётом воздействия положений международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Местом реализации программы является юридический институт Российского университета дружбы народов (Россия, Москва).

### **1.3. Особенности реализации ОП ВО.**

Магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» разработана с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ.

В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам:

- совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними;
- адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений;
- применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности.

На практических примерах изучаются методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, в том числе методики международных расследований.

Анализируются правоприменительная практика выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В рамках реализации программы ведется исследовательская работа в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, развиваются навыки автоматизированной обработки данных в сфере ПОД/ФТ.

В процессе реализации ОП используется Телекоммуникационная учебно-информационная система РУДН (ТУИС).

Телекоммуникационная учебно-информационная система РУДН (ТУИС) – электронная информационно-образовательная среда на базе открытого программного обеспечения MOODLE, включающая в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих поддержку учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся для освоения образовательных программ независимо от места нахождения обучающегося.

#### ***1.4. Потребность рынка труда в выпускниках данной ОП ВО.***

Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда является одним из важнейших показателей эффективности образования.

Установлены тесные контакты с потенциальными работодателями выпускников на международном и национальном уровнях. Постоянными партнёрами являются подразделения финансовой разведки, международные организации, национальные банки и правоохранительные органы, отделы комплаенс крупнейших финансовых структур.

Должности, на которых могут работать выпускники ОП: государственная (муниципальная) служба, банки, частные организации, юридические департаменты коммерческих организаций; в международных и российских юридических консалтинговых компаниях, а также в образовательных организациях. Приобретенные в рамках данной магистерской программы фундаментальные знания и исследовательские навыки позволяют выпускникам в дальнейшем осуществлять научные исследования в области ПОД/ФТ, преподавать правовые дисциплины по направлению финансового мониторинга.

#### ***1.5. Требования к абитуриенту.***

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам междисциплинарного вступительного экзамена, программа которого разрабатывается вузом с целью установления у поступающего наличия, как правило, знаний, умений и навыков:

#### **В области правовых дисциплин:**

**знать:**

– понятийный и категориальный аппарат гражданского права, уголовного права, международного права, финансового права, налогового права, банковского права, правовое обеспечение национальной безопасности;

– методологические основы государственно-правовых методов регулирования отношений, связанных с обеспечением национальной безопасности в сфере ПОД/ФТ;

– взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;

– основные проблемы современного регулирования правовых аспектов системы ПОД/ФТ;

– общие характеристики современных политико-правовых доктрин в сфере финансового мониторинга;

**уметь:**

– связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с общественными и экономическими закономерностями общественного развития;

– обосновывать связь теоретических аспектов юридических наук с юридической практикой;

– пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения поставленных задач;

**владеть:**

– юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и конструкции;

– методикой правового анализа правоотношений, складывающихся в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

– навыками практического использования полученных теоретических знаний.

**В области иностранного языка:**

Уровень В1 («пороговый» уровень) рекомендуется в качестве минимального уровня владения иностранным языком, необходимого для сдачи экзамена. Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен

**знать:**

– о системно-структурной организации изучаемого иностранного языка, функционировании единиц его подсистем;

– функционально-стилистической дифференциации и жанровых разновидностях текстов изучаемого иностранного языка;

– о различных видах и формах иноязычной речевой деятельности;

**уметь:**

– осуществлять иноязычную коммуникацию в стандартных ситуациях официально-делового и профессионально-ориентированного общения;

**владеть:**

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке;

– различными видами иноязычной речевой деятельности;

– базовой терминологией для осуществления официально-деловой и профессионально-ориентированной коммуникации.

Целью междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру является оценка имеющихся у поступающего теоретических знаний по правовым дисциплинам, выносимым на экзамен (модуль 1) и оценка степени профессионально ориентированной иноязычной компетенции по одному из выносимых на экзамен иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский) (модуль 2) для решения профессионально-научных задач магистранта в рамках обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция», с учетом программных критериев и отличительных особенностей вариативной части образовательной программы.

## 1.6. Характеристика профессиональной деятельности магистров

### 1.6.1 Область профессиональной деятельности магистров

В область профессиональной деятельности магистров входит:

- реализация правовых норм в области ПОД/ФТ;
- обеспечение законности и правопорядка в области ПОД/ФТ,
- проведение научных исследований в области ПОД/ФТ,
- образование и воспитание.

### 1.6.2 Объект профессиональной деятельности магистров

Общественные отношения в сфере реализации правовых норм в области ПОД/ФТ, обеспечение законности и правопорядка в области финансового мониторинга.

### 1.6.3. Виды профессиональной деятельности магистров

- а. правоприменительная;
- б. консультационная;
- в. научно-исследовательская;
- г. педагогическая.

### 1.6.4. Задачи профессиональной деятельности магистров

Магистр по направлению подготовки **40.04.01** Юриспруденция должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в области финансового мониторинга:

а) правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

- составление юридических документов;

б) консультационная деятельность:

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

в) научно-исследовательская деятельность:

- проведение научных исследований правовых проблем;

- участие в проведении научных исследований в области финансового мониторинга;

г) педагогическая деятельность:

- преподавание дисциплин по направлению финансового мониторинга.

## 1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения образовательной программы

Универсальные компетенции	
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
УК-6	Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
УК-7	Способен использовать цифровые технологии и методы поиска, обработки, анализа,

	хранения и предоставления информации в области профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и современной корпоративной информационной культуры.
<b>Общепрофессиональные компетенции</b>	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения;
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу правовых актов;
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах;
ОПК-5	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;
ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных правонарушений);
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
<b>Профессиональные компетенции</b>	
	<b>правоприменительная деятельность</b>
ПК-1	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности
ПК-2	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации*
ПК-3	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации*
	<b>консультационная деятельность</b>
ПК-4	Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ
	<b>научно-исследовательская деятельность</b>
ПК-5	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области финансового мониторинга
	<b>педагогическая деятельность</b>
ПК-6	Способен преподавать дисциплины по направлению финансового мониторинга на высоком теоретическом и методическом уровне
ПК-7	Способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-8	Способен организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-9	Способен эффективно осуществлять правовое воспитание

\* использованы компетенции из Профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"

(Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561)

## 1.8. Требования к результатам освоения образовательной программы

**Образовательная программа:** 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

**Виды профессиональной деятельности:** правоприменительная деятельность, консультационная деятельность, научно-исследовательская деятельность, педагогическая деятельность.

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Универсальные компетенции						
		УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	УК-6	УК-7
		Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;	Способен организовывать и руководить работой команды, выработать командную стратегию для достижения поставленной цели;	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия;	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;	Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;	Способен использовать цифровые технологии и методы поиска, обработки, анализа, хранения и предоставления информации в области профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и современной корпоративной информационной культуры.
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>							
Б1.О.01.01	Философия права	+						
	<b>Базовая часть**</b>							
Б1.О.01.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности				+	+		
Б1.О.01.02	История и методология юридической науки		+	+			+	
Б1.О.01.03	Сравнительное правоведение	+				+		+

Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	+						
	<b>Вариативная часть</b>							
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+				+		
Б1.О.02.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+				+		
Б1.О.02.03	Комплаенс-контроль в организации	+	+	+				
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+	+			
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+	+			
Б1.В.ДВ.0 1.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+	+	+	+			
Б1.В.ДВ.0 1.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+	+	+	+			
Б1.В.ДВ.0 1.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	+	+	+	+			
Б1.В.ДВ.0 2.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+	+	+	+			
Б1.В.ДВ.0 2.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов	+			+			
Б1.В.ДВ.0 2.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	+						
Б1.В.ДВ.0 3.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового	+			+			+

	мониторинга							
Б1.В.ДВ.0 3.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	+				+		
Б1.В.ДВ.0 3.03	Правовое обеспечение информационной безопасности	+				+		+
Б1.В.ДВ.0 4.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+						
Б1.В.ДВ.0 4.02	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма	+						
Б1.В.ДВ.0 4.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ	+				+		
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>							
Б2.О.02.01 (Н)	Учебная практика (педагогическая)						+	+
Б2.О.02.02 (У)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная практика (стационарная)	+	+	+				
Б2.О.02.03 (Пд)	Научно-исследовательская работа	+	+			+		+
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>							
	Итоговая государственная аттестация	+	+	+	+	+	+	+

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Общепрофессиональные компетенции						
		ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ОПК-7
		Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения;	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу правовых актов;	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах;	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений);	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>							
Б1.О.01.01	Философия права	+			+		+	
	<b>Базовая часть**</b>							
Б1.О.01.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности							
Б1.О.01.02	История и методология юридической науки	+						+
Б1.О.01.03	Сравнительное правоведение	+	+	+		+		+
Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга							
	<b>Вариативная часть</b>							
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.О.02.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.О.02.03	Комплаенс-контроль в организации	+	+	+			+	
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях	+	+	+			+	

	противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+	+			+	
Б1.В.ДВ.0 1.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+						+
Б1.В.ДВ.0 1.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+	+	+			+	
Б1.В.ДВ.0 1.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	+	+	+			+	
Б1.В.ДВ.0 2.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+						
Б1.В.ДВ.0 2.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов	+		+	+	+	+	
Б1.В.ДВ.0 2.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	+						
Б1.В.ДВ.0 3.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга							+
Б1.В.ДВ.0 3.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	+		+	+	+	+	
Б1.В.ДВ.0 3.03	Правовое обеспечение информационной безопасности			+	+	+	+	
Б1.В.ДВ.0 4.01	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.В.ДВ.0 4.02	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма	+	+	+				

Б1.В.ДВ.0 4.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ							+
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>							
Б2.О.02.01 (Н)	Учебная практика (педагогическая)							+
Б2.О.02.02 (У)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная практика (стационарная)	+	+	+	+	+	+	+
Б2.О.02.03 (Пд)	Научно-исследовательская работа	+		+				+
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>							
	Итоговая государственная аттестация	+	+	+	+	+	+	+

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Профессиональные компетенции								
		ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-8	ПК-9
		Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области финансового мониторинга	Способен преподавать дисциплины по направлению финансово-мониторинга на высоком теоретическом и методическом уровне	Способен управлять самостоятельной работой обучающихся	Способен организовывать и проводить педагогические исследования	Способен эффективно осуществлять правовое воспитание
<b>Блок 1</b>	<b>Базовая часть*</b>									
Б1.О.01.01	Философия права									
	<b>Базовая часть**</b>									
Б1.О.01.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности									
Б1.О.01.02	История и методология юридической науки									
Б1.О.01.03	Сравнительное правоведение									
Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	+			+					
	<b>Вариативная часть</b>									
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+								
Б1.О.02.02	Национальные системы противодействия отмыванию	+								

	преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения									
Б1.О.02.03	Комплаенс-контроль в организации	+			+					
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+	+		+					
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	+			+					
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+								
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+		+	+					
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	+		+	+					
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	+								
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих	+			+					

	субъектов									
Б1.В.ДВ. 02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	+								
Б1.В.ДВ. 03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга	+								
Б1.В.ДВ. 03.02	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют	+			+					
Б1.В.ДВ. 03.03	Правовое обеспечение информационной безопасности	+			+					
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						+	+	+	
Б1.В.ДВ. 04.02	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма	+								
Б1.В.ДВ. 04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ									
<b>Блок 2</b>	<b>Вариативная часть</b>									
Б2.О.02.0 1(Н)	Учебная практика (педагогическая)						+	+	+	+
Б2.О.02.0 2(У)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная практика (стационарная)	+	+	+	+	+				
Б2.О.02.0 3(Пд)	Научно-исследовательская работа					+				
<b>Блок 3</b>	<b>Базовая часть</b>									
	Итоговая государственная аттестация	+	+	+	+	+	+	+	+	+