

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 13.07.2023 17:13:07  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

**Юридический институт**

---

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных  
доходов и финансированию терроризма**

---

(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):**

**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

---

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области сбора, всестороннего рассмотрения, изучения существенных, имеющих значение обстоятельств легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности, а также предикатных к отмыванию денег преступлений.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о финансовом расследовании как эффективном способе противодействия ОД/ФТ, видах финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ, направлениях использования результатов финансовых расследований и механизмах повышения их эффективности, 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины 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)
ПК-5.	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-5.1. Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ.
		ПК-5.2. Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ.
		ПК-5.3. Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.
		ПК-5.4. Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации.
		ПК-5.4. Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации.

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины.

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-5.	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.		Производственная практика, в т.ч. преддипломная

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	3
Контактная работа, ак.ч.	36		36		
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		36		
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	99		99		
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	9		9		
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	144		144	
	зач.ед.	4		4	

#### 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	Понятие финансовых расследований. Лица, проводящие финансовые расследования: профессиональные знания и навыки. Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования. Инструменты, используемые для проведения финансовых расследований. Определение потребностей в проведении финансовых расследований. Планирование финансового расследования. Проведение	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	финансовых расследований командой аналитиков.	
Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Особенности финансовых расследований схем ОД. Особенности финансовых расследований схем ФТ. Международные финансовые расследования. Инициативные финансовые расследования.	СЗ
Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ. Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов. Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями. Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска.	СЗ
Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование различных источников информации для финансовых расследований. Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований. Автоматизация процесса финансовых расследований. Учет результатов финансовых расследований.	СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.

## 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)
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

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; 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

### *Основная литература:*

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ) 2012 // <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf>

2. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012 / [https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin\\_rassledovaniya.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin_rassledovaniya.pdf)

### *Дополнительная литература:*

1. Финансовая безопасность. Финансовые расследования: учебное пособие / под ред. А. Г. Хабибулина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 2020

2. 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

3. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие. – Москва, 2014. – 83 с.

### *Ресурсы информационно-телекоммуникационной 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](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

\* - 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 «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

### **РАЗРАБОТЧИКИ:**

Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга



О.А. Иванов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

Заместитель директора Учебно-  
научного центра финансового  
мониторинга



Э.Б. Калинина

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

### **РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

**Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга**



**О.А. Иванов**

---

Наименование БУП

---

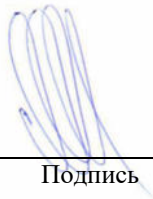
Подпись

---

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

**Заведующий кафедрой  
административного и финансового  
права**



**О.А. Ястребов**

---

Должность, БУП

---

Подпись

---

Фамилия И.О.