

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга

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 «Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области практического использования электронных сервисов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о функционировании Национального центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, Личного кабинета организации и надзорного органа, обучающей системы ГРАФУС, формирование умений по применению электронных сервисов и созданию условий для их внедрения в деятельность государственных органов и субъектов первичного финансового мониторинга.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (блок Б1.В. 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-5. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области финансового мониторинга	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований.	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-5. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области финансового мониторинга

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.	Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	Стратегический анализ. Мониторинг движения финансовых потоков на предмет выявления высокорисковых операций и сделок, аномальных явлений и тенденций. Операционный анализ. Использование результатов мониторинга и анализа финансовых потоков при проведении финансовых расследований, организации надзорной деятельности, а также в порядке межведомственного взаимодействия с правоохранительными, разведывательными и иными органами государственной власти.
2.	Личный кабинет организации на официальном сайте Подразделения финансовой разведки	Доведение результатов национальной оценки рисков и секторальных оценок рисков, иных рисков и типологий. Онлайн доступ к актуальным перечням лиц по линии ФТ и ФРОМУ. Направление сообщений о подозрительных операциях (СПО). Дистанционный мониторинг подотчетных лиц для расчета оценки подотчетного лица и доведения до него этой оценки.
3.	Личный кабинет надзорного органа	Межведомственный обмен информацией. Риски в секторах и в деятельности конкретных организаций. Профиль субъекта с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4.	Обучающая система ГРАФУС	Формирование аналитических навыков проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в формате деловой игры.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	0	8	24	32
2.	Личный кабинет организации на официальном сайте Подразделения финансовой разведки	0	12	36	48
3.	Личный кабинет надзорного органа	0	4	12	16
4.	Обучающая система ГРАФУС	0	12	36	48
	Итого	0	36	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	1. Цели создания национального центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. 2. Источники информации и анализ данных в национальном центре оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. 3. Практическое применение результатов работы НЦОР.	8
2.	Личный кабинет организации на официальном сайте Подразделения финансовой разведки	4. Функционал Личного кабинета организации 5. Регистрация в Личном кабинете организации 6. Направление сообщений в ПФР 7. Риск-оценка выполнения требований ПОД/ФТ 8. Проверка по Перечням 9. Обучение в сфере ПОД/ФТ	12
3.	Личный кабинет надзорного органа	1. Функционал Личного кабинета надзорного органа	4
4.	Обучающая система ГРАФУС	10. Функционал обучающей системы Графус. 11. Решение кейсов по зонам риска отмывания денег и финансирования терроризма.	12

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.
- в) электронные сервисы в сфере ПОД/ФТ.

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.

Разработчики:

Ст. преподаватель
кафедры финансового мониторинга

О.А. Иванов

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



О.А. Ястребов

**Директор УНЦ финансового
мониторинга**



О.А. Иванов