

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия  
отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию  
распространения оружия массового уничтожения**

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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области обучения подготовки кадров в областях ПОД/ФТ, переподготовки и повышения квалификации специалистов по финансовому мониторингу, а также оценки квалификации таких сотрудников.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о международных и национальных требованиях в сфере кадрового обеспечения систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, зарубежных практик и нормативно-правовых основ построения моделей кадрового развития в антиотмывочной сфере, институциональных основах профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона; формирование у студентов умений по анализу систем обучения и образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, теории и методологии образовательного процесса с использованием правовой информации, нормативно-правовой базы и с учетом сложившейся в странах евразийского региона практики, развитие навыков использования полученных знаний при обучении сотрудников в сфере ПОД/ФТ и подготовки программ их обучения, внедрения лучших образовательных практик и технологий, применения разных форм, методов и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на практике.

## 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-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.		Учебная практика (педагогическая). Государственная итоговая аттестация.

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины:

- 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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	<b>32</b>
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	
<i>Семинары (С)</i>	32
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>76</b>
Общая трудоемкость	час
	зач. ед.
	108
	3

### 5. Содержание дисциплины

#### 5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.
2.	Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы. Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу.

3.	Образовательные программы по финансовому мониторингу	Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание. Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
4.	Технологии обучения	Современные подходы к организации образовательного процесса. Взрослый как субъект учебной деятельности. Модели и формы организации образовательного процесса. Методы и приемы обучения.

## 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0	8	20	28
2.	Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	0	8	20	28
3.	Образовательные программы по финансовому мониторингу	0	8	16	24
4.	Технологии обучения		8	20	28
	Итого	0	32	76	108

## 6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нормативно-правовые основы обучения и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях.</li> <li>2. Лучший опыт и практики построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в странах ЕАГ</li> <li>3. Финансовое поведение и финансово-правовая грамотность населения в вопросах ПОД/ФТ. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы</li> </ol>	8
2.	Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу»: содержание и функции.</li> </ol>	8

		<p>2. Единая квалификация специалистов по финансовому мониторингу на пространстве ЕАГ: знания, трудовые функции и действия</p> <p>3. Система независимой оценки квалификации: тенденции развития для специалистов по финансовому мониторингу.</p>	
3.	Образовательные программы по финансовому мониторингу	<p>1. Виды и формы, сроки и периодичность обучения в области ПОД/ФТ: для частного сектора, надзорных и правоохранительных органов, финансовых разведок ЕАГ.</p> <p>2. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.</p> <p>3. Единое образовательное пространство в сфере ПОД/ФТ. Базовые требования к разработке образовательных программ по финансовому мониторингу.</p> <p>4. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (ПОА): цели и процедура.</p>	8
4.	Технологии обучения	<p>1. Интеграция науки, практики и образования как основа подготовка специалистов по финансовому мониторингу.</p> <p>2. Особенности и проблемы обучения взрослых: андрогогика и ее приемы в обучении по тематике ПОД/ФТ.</p> <p>3. Цифровизация образования. Цифровые университеты. Электронное и дистанционное обучение: «технологии будущего».</p> <p>4. Сетевые формы реализации образовательных программ. Международный сетевой институт в</p>	8

		сфере ПОД/ФТ. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).	
--	--	---	--

## 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.

## 9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

- а) основная литература
- Финансовая грамотность: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2020. – 210 с.
  - Финансовый мониторинг : учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический ком-плекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.
  - Финансовая грамотность в повседневной жизни: учебное пособие / К. А. Евстафьев, Н. А. Балыбердина, И. В. Васильев [и др.]; под редакцией А. Г. Мнацаканяна. - Калининград: КГТУ, 2018. – 147 с.
  - Фирсов, Иван Владимирович. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по

- специальностям "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" / Фирсов Иван Владимирович; Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. - Москва: Амалданик, 2016. - 172 с.;
- Дрейвс Вильям А., Коутс Дж. Педагогика 21 века. /Пер. с англ. – М.: [б.и.], 2011. – 206 с.
  - Де Боно Э. Шесть шляп мышления. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.
  - Электронное пособие в схемах «Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения основам финансовой грамотности» часть I / Под общей редакцией Н.И. Берзона и П.К. Бондарчука//Москва, 2016. – 108 с.
  - Электронное пособие в схемах «Содержательное наполнение и методические подходы к организации процесса обучения основам финансовой грамотности. Финансовое мошенничество и финансовые пирамиды» // Под общей редакцией С.Г. Вагина. Москва, 2016. – 72 с.

б) дополнительная литература

- Евлахова, Юлия Сергеевна. Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие / Евлахова, Ю. С.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2015. - 87 с.
- Магомедов, Ш. М. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст]: методические материалы / Магомедов Ш. М., Каратаев М. В.; Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук". - Москва : [б. и.], 2017. - 69 с.:
- Хомич, Олег Валентинович. Легализация (отмывание) преступных доходов : уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Хомич Олег Валентинович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2019. - 24 с.
- 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.
- Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.
- Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.
- Анищенко Б.В. Финансовая разведка: Учебное пособие. — М.: Издательство Московского университета, 2014. — 178 с.
- Обучение по вопросам ПОД/ФТ как процедура финансового мониторинга Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Государство и право. Юридические науки/ Авторы работы: БАТЯЕВА А.Р. МАТУШКИН А.В. ПРОШУНИН М.М. // Научный журнал: Право и образование. Год выхода:2010
- Прошунин М.М. // Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой, Москва, 7 апреля 2017 г. / [ответственный редактор: А. Р. Батяева]. - Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2017. - 337 с. (Стр. 226-235)
- Альбеков А.У. Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма // Международный теоретический и научно-практический

журнал "ИЗВЕСТИЯ" Иссyk-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии № 2(21) 2018. - 438 с. (с. 18- 21).

- Сборник VI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT», ноябрь 2020 г., Москва. – 870 с.
- «О едином научно-образовательном пространстве в сфере ПОД/ФТ: настоящее и будущее» // Сборник «Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз. – Ростов-на-Дону: С. 49-53.
- Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ: новый шаг в подготовке кадров на базе интеграции науки, образования и практики // Журнал «Финансовая безопасность. – № 29/2020. декабрь – С. 45-49
- Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ // Журнал «Финансовая безопасность. – № 29/2020. декабрь – С. 50-51

#### в) Интернет ресурсы

- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – <http://www.fedsfm.ru/>; раздел «Вопросы и ответы» <http://www.fedsfm.ru/companies/questions-and-answers>.
- Автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (сокращенное наименование - МУМЦФМ) [электронный ресурс] режим доступа: [www.mumcfm.ru](http://www.mumcfm.ru).
- Сайт «Финансовая культура». Режим доступа – [fincult.info](http://fincult.info).
- Ваши финансы. Режим доступа – [vashifinancy.ru](http://vashifinancy.ru).
- Банк методических разработок по финансовой грамотности Режим доступа – [fmc.hse.ru/methbank](http://fmc.hse.ru/methbank).
- Онлайн-уроки финансовой грамотности. Режим доступа – [dni-fg.ru](http://dni-fg.ru).
- Федеральный портал Российское образование: <http://www.edu.ru/>.
- Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) <http://budgetrf.ru>.
- Электронная библиотека РГБ, режим доступа: : <http://search.rsl.ru/>

#### **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:**

Ассистент  
кафедры финансового мониторинга

Е.В. Буткеева

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

О.А. Ястребов

**Директор УНЦ финансового  
мониторинга**

О.А. Иванов