

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма

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 «Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о требованиях международных стандартов в отношении уголовной ответственности за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, квалификации преступлений данной категории, особенности рассмотрения данных дел судами, 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. 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-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Расследование преступлений в сфере	

		Правовые конструкции, основные положения зарубежного законодательства и особенности правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности юридических лиц
3.	Уголовная ответственность за финансирование терроризма	Основы становления и развития ответственности за терроризм и его финансирование в России. Криминализация финансирования терроризма в международном праве. Зарубежное законодательство об ответственности за финансирование террористической деятельности. Ответственность за финансирование терроризма по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. Особенности квалификации финансирования терроризма.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов	0	12	26	38
2.	Уголовная ответственность юридических лиц	0	8	24	32
3.	Уголовная ответственность за финансирование терроризма	0	12	26	38
	Итого	0	32	76	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов	1. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. 2. Квалификация преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. 3. Особенности рассмотрения судами уголовных дел об отмывании преступных доходов.	12
2.	Уголовная ответственность юридических лиц	1. Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц: глобальные и региональные международно-правовые акты. 2. Правовые конструкции, основные положения зарубежного законодательства и особенности правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности юридических лиц	8
3.	Уголовная ответственность	1. Финансирование терроризма:	12

	за финансирование терроризма	новые вызовы и угрозы. 2. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма. 3. Квалификация преступлений, связанных с финансированием терроризма. 4. Особенности рассмотрения судами уголовных дел о финансировании терроризма.	
--	------------------------------	--	--

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

1. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015.

2. Тисен О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. М., МУМЦФМ, 2021.

3. Н.А. Голованова, В.И. Лафитский, М.А. Цирина. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование). М.2013.

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