



РУДН



ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И COMPLIANCE SYSTEM

МАГИСТРАТУРА



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

- ✔ Знание международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практики их применения позволяет выпускникам трудоустроиться в подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы, банки, другие финансовые организации государств евразийского региона.
- ✔ Уникальный преподавательский состав, непосредственно работающий в сфере ПОД/ФТ на международном уровне, обеспечивает оптимальное сочетание теоретических знаний и практико-ориентированной работы.
- ✔ Возможность принимать участие и проходить стажировку на международных мероприятиях, проводимых совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ.
- ✔ Регулярно проводятся семинары и круглые столы по обмену опытом в режиме видеоконференцсвязи с участием ведущих экспертов-практиков из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
- ✔ Индивидуальная исследовательская практика в профильных организациях, результаты которой востребованы участниками национальных систем ПОД/ФТ.



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

120 кредитов.

Практические занятия и самостоятельная работа, несколько видов практики.



МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Понятие и сущность отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- Международные, универсальные и региональные конвенции и рекомендации профильных международных структур.
- Институциональные основы: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ, объединение подразделений финансовых разведок (Группа Эгмонт).
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ).
- Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности.
- Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Особенности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств евразийского региона: правовые и институциональные основы.
- Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии: роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подразделение финансовой разведки: правовой статус, полномочия, организационная структура и основные направления деятельности.
- Правоохранительные и надзорные органы в структуре государственного финансового мониторинга.
- Межведомственное взаимодействие и координация.
- Национальная оценка рисков ОД/ФТ.



КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс.
- Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
- Функции и процедуры комплаенс-контроля.
- Организационная структура комплаенс-контроля.
- Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.
- Направления комплаенс-контроля: налоговый, санкционный, антимонопольный, антикоррупционный, в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
- Комплаенс-система кредитной организации.



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля.
- Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.
- Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных.
- Применение упрощённых, усиленных или особых мер надлежащей проверки клиентов.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Выявление операций, подлежащих контролю: обязательный контроль и необычные операции.
- Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
- Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с подразделением финансовой разведки.



НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Взаимодействие подразделения финансовой разведки с надзорными органами.
- Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Объекты проверки.
- Права и обязанности проверяющего государственного органа.
- Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга.
- Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ



БЕЙСЕМБЕКОВ СЫРЫМ, КАЗАХСТАН

“ После завершения обучения на уровне бакалавриата передо мной стоял выбор магистерской программы. Уникальность и востребованность представленной программы, выражающиеся в отсутствии аналога в евразийском пространстве, программа курса, включающая перечень актуальных практико-ориентированных профильных дисциплин, высококвалифицированный преподавательский состав, полностью состоящий из числа практиков – определили мой выбор. С первых дней обучения в нас раскрывали научный потенциал, привлекая к участию в научно-практических конференциях, семинарах, как организуемых самим университетом, так и на базе иных сетевых институтов. А на встречах с профессиональным сообществом, проводимых в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга, обретали профессиональные навыки и получали возможность воочию иметь знакомства с представителями национальных подразделений финансовой разведки. ”

САРДАРБЕКОВА АЙПЕРИ, КЫРГЫЗСТАН

“ Для меня большая честь в числе первых обучаться по направлению «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance system». Эта магистерская программа подготовлена по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу с целью подготовки юристов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). РУДН является участником Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, на площадке Юридического института которого было решено реализовать данную программу. В век глобализации и информационных технологий правовое регулирование позволяет на международном уровне применять меры по снижению рисков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Для этого необходимы специалисты, которые смогут обеспечить устойчивое развитие страны, национальную безопасность. Обучение по данному направлению в стенах РУДН объединило ребят из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Уверена, что по окончании обучения каждый из нас будет полезен своей стране, а также поможет укрепить международное сотрудничество в области ПОД/ФТ. ”

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ИСМОИЛОВ ИСЛОМДЖОН, ТАДЖИКИСТАН

“ Я, Исмоилов Исломджон, студент из Таджикистана. Один из первых обучаюсь в магистратуре Юридического института РУДН по направлению «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance system», на магистерской программе, реализуемой в сотрудничестве с Росфинмониторингом.

Что из себя представляет моя магистерская программа в РУДН, и как проходит мое обучение? Самым отличительным признаком выбранного мною направления в РУДН является то, что занятия проводятся действующими специалистами данного профиля, и они могут передать нам бесценный опыт и действующую практику по направлению «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance system». Особое внимание стоит уделить возможности участия студентов в различного рода конференциях, мероприятиях профильного характера, что позитивно влияет на интерес и обучаемость студентов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, помогает не только получить новые знания и опыт, но и проявить свою индивидуальность, заявить о себе на различных площадках, в том числе международных. ”

ОТАБОВ БОБУР, УЗБЕКИСТАН

“ Я, Отабобов Бобур, студент из Узбекистана, обучаюсь в магистратуре Юридического института РУДН по направлению «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance system». Данная программа разработана с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Думаю, будет целесообразно начать оценку непосредственно с самого университета. РУДН с первого взгляда у нас оставил огромное впечатление. Это, в первую очередь, из-за разнообразия «населения» университета, так как сюда приезжают учиться из разных уголков мира представители различных стран, начиная от стран Латинской Америки и Европы до Азии и Африки. Кроме этого, сразу же бросается в глаза огромная территория университета с кампусом. Лично меня, как любителя спорта, особенно футбола, не оставил без внимания «Физико-оздоровительный комплекс» РУДН с большим стадионом с замечательным газоном.

Что касается нашей программы, то она нацелена на подготовку кадров в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Данная программа отличается от других своей уникальностью, так как она построена на стыке нескольких сфер одновременно, не смотря на то, что основной акцент делается на правовую регламентацию системы ПОД/ФТ. ”



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ЯСТРЕБОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ



Доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, директор Юридического института РУДН, член Совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Тема диссертации на соискание степени доктора юридических наук: «Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое исследование».

Тема диссертации на соискание степени: «Области научных интересов: административное право, публичное право, развитие институтов гражданского общества, современные образовательные методики».

- Автор научных статей в рецензируемых российских и зарубежных научных журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science), регулярно выступает с докладами на международных конференциях, правительственных совещаниях. Автор учебников, учебных пособий. Неоднократный получатель грантов российских и зарубежных научных фондов на проведение исследований и организацию научных мероприятий.