

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

Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН 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 «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области оценки эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), трактовки соответствующих международных стандартов и их применения на практике.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о методологии оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, результатах взаимных оценок, лучших практиках и недостатках национальных режимов ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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-2. | Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права. | ПК-2.1. Знает порядок и правила содержательного и технического оформления и предоставления результатов различного вида научно-исследовательских работ в различных отраслях права; ПК-2.2. Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права; ПК-2.3. Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права. |
| ПК-3. | Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности. | ПК-3.1. Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2. Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3. Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет |

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|------|-------------|---|
| | | нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4. Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения. |

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части 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-2. | Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права. | Сравнительное правоведение | Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований. Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга |
| ПК-3. | Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности. | 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 экономической деятельности. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. 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 6 зачетных единиц.

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 | | |
| Контактная работа, ак.ч. | 68 | 32 | 36 | | |
| Лекции (ЛК) | | | | | |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | | |
| Практические/семинарские занятия (СЗ) | 68 | 32 | 36 | | |
| Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. | 103 | 49 | 54 | | |
| Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. | 45 | 27 | 18 | | |
| Общая трудоемкость дисциплины | ак.ч. | 216 | 108 | 108 | |
| | зач.ед. | 6 | 3 | 3 | |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

| Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела (темы) | Вид учебной работы |
|---|--|--------------------|
| Риски, политика и взаимодействие | Понимание существующих в стране рисков ОД/ФТ Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ Исключения и применение усиленных и упрощённых мер Задачи и деятельность компетентных органов Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Осведомлённость представителей частного сектора о рисках | СЗ |
| Правовая система и вопросы оперативной деятельности | Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами Выявление и расследование случаев ОД Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД Виды расследуемых и рассматриваемых в суде дел, связанных с отмыванием денег Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций | СЗ |

| | | |
|---|---|-----------|
| | <p>Применение других мер уголовного судопроизводства</p> <p>Анализ и материалы, предоставляемые ПФР для обеспечения оперативной деятельности</p> <p>Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными</p> <p>Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики</p> <p>Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом</p> <p>Конфискация ложно задекларированных или незадекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу</p> <p>Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ</p> | |
| <p>Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ</p> | <p>Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков</p> <p>Выявление и расследование случаев финансирования терроризма</p> <p>Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p> <p>Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ</p> <p>Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ</p> <p>Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности</p> <p>Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ</p> <p>Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска</p> <p>Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Выявление активов и средств включённых в списки физических/ юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций</p> <p>Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП</p> | <p>СЗ</p> |

| | | |
|--------------------------------|---|----|
| | Мониторинг и обеспечение выполнения обязательств со стороны компетентных органов | |
| Превентивные меры | <p>Понимание рисков ОД/ФТ и обязанностей в области ПОД/ФТ</p> <p>Применение мер по снижению рисков ОД/ФТ</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных</p> <p>Применение усиленных или особых мер НПК (ПДЛ, банки-корреспонденты, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска)</p> <p>Направление сообщений о подозрительных операциях</p> <p>Меры, используемые для предотвращения утечки информации</p> <p>Меры внутреннего контроля</p> | СЗ |
| Надзор | <p>Лицензирование, регистрация и меры контроля для недопущения проникновения на рынок преступников и их сообщников</p> <p>Понимание и выявление рисков ОД/ФТ надзорными органами</p> <p>Риск-ориентированный надзор за выполнением требований в области ПОД/ФТ</p> <p>Меры по устранению недостатков и эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции</p> <p>Влияние надзорных мер на выполнение установленных требований</p> <p>Меры, способствующие чёткому пониманию обязательств в области ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ</p> | СЗ |
| Юридические лица и образования | <p>Общедоступность информации о создании и видах юридических лиц и образований</p> <p>Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ и уязвимостей юридических лиц</p> <p>Меры, направленные для недопущения противоправного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических лиц</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических образований</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p> | СЗ |
| Международное сотрудничество | <p>Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции</p> <p>Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи</p> | СЗ |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ</p> <p>Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований</p> | |
|--|---|--|

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 |
| 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. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ,2022. – 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.

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. Инструменты повышения результативности национальных систем ПОД/ФТ: опыт зарубежных стран в оценках ФАТФ и РГТФ. М: МУМЦФМ,2016. – 907 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
- 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 «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

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 «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» 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 ЮИ
РУДН**



О.А. Иванов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**Заместитель директора Учебно-
научного центра финансового
мониторинга ЮИ РУДН**



Э.Б. Калинина

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

**Директор Учебно-научного центра
финансового мониторинга ЮИ
РУДН**



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.