

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных
доходов и финансированию 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 «Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области описания условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности в сфере ПОД/ФТ, их характерных признаков и методов обнаружения данных признаков.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о типологическом исследовании как методе изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, схемах отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, целях и направлениях использования типологических отчетов государственными органами и частным сектором, 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-3. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации		Производственная практика, в т.ч. преддипломная практика (стационарная) Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-3. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

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>	

Семинары (С)		36
Лабораторные работы (ЛР)		
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.	Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Цели и задачи типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Принципы проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подходы к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Субъекты проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма: формирование исходных данных, виды данных, привлечение экспертов, организационные вопросы, оформление результатов.
2.	Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	Особенности типологических исследований схем отмывания преступных доходов: Самоотмывание доходов; Отмывание доходов третьими лицами; Отмывание доходов, полученных за рубежом; Профессиональное отмывание доходов; Отмывание доходов в других государствах; Использование транснациональных инструментов в целях отмывания доходов.
3.	Типологические исследования схем финансирования терроризма.	Особенности типологических исследований схем финансирования терроризма: Схемы финансирования международного терроризма; Схемы финансирования национального терроризма; Источники финансирования терроризма: международные/национальные; легальные/преступные; Использование финансовых инструментов в целях финансирования терроризма
4.	Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.	Роль типологических исследований в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Использование результатов типологических исследований:

	Правоохранительными органами; Надзорными органами; ПФР; Финансовыми организациями; Некоммерческими организациями. Имплементация типологических отчетов в AML-системы. Использование результатов типологических исследований для проведения оценки рисков клиентов/финансовых инструментов/стран.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	0	4	12	16
2.	Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	0	12	36	48
3.	Типологические исследования схем финансирования терроризма.	0	12	36	48
4.	Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.		8	24	32
	Итого	0	36	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	1. Понятие типологии, базовые принципы и способы построения 2. Принципы и подходы к проведению типологических исследований схем ОД/ФТ	4
2.	Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	1. Эволюция теневой экономики и типологий отмывания денег 2. Базовые теоретические модели процесса отмывания денег 3. Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов 4. Особенности современных моделей отмывания денег в РФ и РК 5. Ключевые элементы и уязвимые места современных моделей отмывания денег в РФ и РК	12
3.	Типологические исследования схем	1. Виды типологических исследований финансирования	12

	финансирования терроризма.	терроризма 2. Финансовая модель современного терроризма	
4.	Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.	1. Направления использования типологий 2. Жизненный цикл типологии	8

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. Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные меры в области политики (май 2020) // https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/COVID-19-AML-CFT_rus_1.pdf
 2. Отчет ФАТФ: Руководство по оценке рисков финансирования терроризма // <https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/otcet-fatf-rukovodstvo-po-ocenke-riskov-finansirovania-terrorizma-iul-2019.pdf>
- б) дополнительная литература
1. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие. – Москва, 2014. – 83 с.
 2. Противодействие легализации незаконных доходов : [монография] / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. - Москва : МЦФЭР, 2007. - 524 с.
 3. 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.
 4. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию

терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное - М.: Издательский Дом «Городец», 2007 - 752 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:

Ассистент
кафедры финансового мониторинга

М.В. Каратаев

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



О.А. Ястребов

Директор УНЦ финансового мониторинга

О.А. Иванов