

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в
целях отмывания денег и финансирования терроризма**

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

38.05.02 Таможенное дело

Специализация:

ВЭД в условиях цифровизации экономики

Таможенный контроль

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области институциональных и правовых основ международной и российской систем противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в том числе определяющих механизмы противодействия трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях ОД/ФТ, трактовки соответствующих международных стандартов и нормативных правовых актов и их применения на практике.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о международной и российской системах ПОД/ФТ/ФРОМУ, Рекомендации ФАТФ в отношении «курьеров наличных», реализации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на пространстве ЕАЭС, 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 вариативной компоненте Б1.В.ДВ.09.01 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-6.4. Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов		Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-6.4. Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	48
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	16
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	32
<i>Семинары (С)</i>	-
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-
Самостоятельная работа (всего)	60
Общая трудоемкость	час
	зач. ед.
	108
	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	Формирование международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и ее современная институциональная структура. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ: основное содержание и применение. Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.	Российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ	Правовые основы и институциональная структура российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подразделение финансовой разведки (ПФР): правовой статус и полномочия Росфинмониторинга. Межведомственное взаимодействие и координация. Федеральная таможенная служба в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.	Требования международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении «курьеров наличных»	Предыдущая редакция Рекомендаций ФАТФ: специальная рекомендация IX. Требования Рекомендации 32 ФАТФ и критерии технического соответствия. Лучшие практики и недостатки по результатам взаимных оценок по Рекомендации 32 ФАТФ.
4.	Механизмы противодействия трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и	Результаты взаимных оценок по Рекомендации 32 в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС. Информационное взаимодействие ФТС и Росфинмониторинга.

финансирования терроризма на пространстве Евразийского экономического союза	Ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов.
---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	2	4	6	12
2.	Российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ	4	8	18	30
3.	Требования международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении «курьеров наличных»	6	12	24	42
4.	Механизмы противодействия трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма на пространстве Евразийского экономического союза	4	8	12	24
	Итого	16	32	60	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	1. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): общая характеристика. 3. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.	4
2.	Российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ	1. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Подразделение финансовой разведки (ПФР): история создания, правовой статус и полномочия Росфинмониторинга. 3. Межведомственное взаимодействие и координация. 4. Федеральная таможенная служба в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.	8
3.	Требования международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ в	1. Специальная рекомендация IX. 2. Требования Рекомендации 32 ФАТФ и критерии технического соответствия.	12

	отношении «курьеров наличных»	3. Лучшие практики и недостатки по результатам взаимных оценок по Рекомендации 32 ФАТФ.	
4.	Механизмы противодействия трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма на пространстве Евразийского экономического союза	1. Результаты взаимных оценок по Рекомендации 32 в странах ЕАЭС. 2. Таможенный кодекс ЕАЭС: требования к трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг. 3. Информационное взаимодействие ФТС и Росфинмониторинга. 4. Ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов.	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. 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. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М: МУМЦФМ, 2020. – 195 с.

б) дополнительная литература

1. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ, 2020. – 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:

Директор

Учебно-научного центра финансового мониторинга

О.А. Иванов

Руководитель программы

заведующий кафедрой таможенного дела

Т.Н. Сауренко