

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения**

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 «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями международных стандартов и национального законодательства.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний об основных правах и обязанностях субъектов первичного финансового мониторинга, требованиях к разработке правил внутреннего контроля, порядке взаимодействия субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу, 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.О.02 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-2. Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Комплаенс-контроль в организации.	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-2 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
--------------------	-------------

Аудиторные занятия (всего)		36
В том числе:		-
<i>Лекции</i>		0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>		
<i>Семинары (С)</i>		36
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>		
Самостоятельная работа (всего)		72
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	<p>Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ: организация, участники, результаты, меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ. Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. 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 (выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска и т.д.).</p>
2.	Требования к разработке правил внутреннего контроля	<p>Программы, включаемые в правила внутреннего контроля. Порядок и сроки утверждения и внесения изменений в правила внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Учет результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля. Выявление операций, подлежащих контролю: обязательный контроль и необычные операции, потенциально направленные на ОД/ФТ или использующие денежные средства или иное имущество, полученные от иных категорий предикатных преступлений. Типологии легализации (отмывания) доходов,</p>

		полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
3.	Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	Работа с «Личным кабинетом» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Порядок, сроки и способы представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Типовые ошибки в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	0	12	24	36
2.	Требования к разработке правил внутреннего контроля	0	12	24	36
3.	Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	0	12	24	36
	Итого	0	36	72	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	1. Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. 2. Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ. 3. Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных. 4. Применение упрощенных, усиленных или особых мер надлежащей проверки клиентов.	12
2.	Требования к разработке правил внутреннего контроля	1. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля. 2. Порядок и сроки утверждения и внесения изменений в правила внутреннего контроля. 3. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию. 4. Квалификационные требования к специальному должностному лицу.	12

		Права и обязанности специального должностного лица.	
3.	Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	1. Работа с «Личным кабинетом» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Порядок, сроки и способы представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 3. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.	12

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. 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.

б) дополнительная литература

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М: МУМЦФМ,2020. – 195 с.

2. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ,2020. – 174 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

А.М. Курьянов

Руководитель программы

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



О.А. Ястребов