

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.05.2026 13:36:56
Уникальный программный ключ:
ca953a01204891083f939673078ef1a989dae18a

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

Экономический факультет

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2026 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовый мониторинг» входит в программу специалитета «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» и изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплину реализует Кафедра «Финансы, учет и аудит». Дисциплина состоит из 9 разделов и 9 тем и направлена на изучение правовых основ финансового мониторинга как основы национальной безопасности страны.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний правовых норм в сфере регулирования противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); развитие у студентов навыков практического применения материально-правовых и процессуальных норм, регулирующих общественные отношения в сфере ПОД/ФТ; формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовый мониторинг» 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 реализовывать функции управления рисками в рамках интегрированной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта	ПК-2.1 Знает процесс построения карты рисков хозяйствующего субъекта в интегрированной системе экономической безопасности;
ПК-3	Способен организовывать деятельность в области интегрированной системы управления рисками и экономической безопасностью организации	ПК-3.1 Знает принципы и подходы к формированию интегрированной системы управления рисками хозяйствующего субъекта;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Финансовый мониторинг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Финансовый мониторинг».

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 реализовывать	Практика по профилю	Преддипломная практика;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	функции управления рисками в рамках интегрированной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта	<p>профессиональной деятельности; Внутренний контроль и внутренний аудит; <i>Основы бизнес-аналитики**</i>; Корпоративная безопасность; Оптимизация налогооблагаемой базы; <i>Продовольственная безопасность**</i>; <i>Свободные экономические зоны и офшоры**</i>; <i>Введение в цифровизацию учета бизнес-процессов**</i>; <i>Бизнес-климат и регулирование иностранных инвестиций в РФ**</i>; <i>Безопасность в цифровой среде**</i>; <i>Цифровые технологии в управлении**</i>; <i>Экологическая безопасность**</i>; <i>Экономическая безопасность в логистике**</i>; <i>Phygital-технологии в экономике**</i>; <i>Бизнес-разведка**</i>;</p>	<p>Экономическая безопасность промышленных комплексов; Миграционные режимы и паспортно-визовые отношения; <i>Система СПАРК-интерфакс: практикум**</i>;</p>
ПК-3	Способен организовывать деятельность в области интегрированной системы управления рисками и экономической безопасностью организации	<p><i>Прикладная финансовая математика**</i>; <i>Экономическая безопасность в логистике**</i>; Макроэкономическое планирование и прогнозирование; Антикризисное управление в организации; Корпоративная безопасность; <i>Внутренняя безопасность предприятия**</i>; <i>Теория и практика международного бизнеса**</i>; <i>Визуализация пространственных данных в экономике**</i>; <i>Основы международных стандартов учета и аудита**</i>; <i>Экологическая безопасность**</i>; <i>Продовольственная безопасность**</i>;</p>	<p>Арбитражный процесс; Экономическая безопасность промышленных комплексов; Миграционные режимы и паспортно-визовые отношения; <i>Экономика и безопасность культурного наследия**</i>; <i>IS:Предприятие**</i>; Преддипломная практика;</p>

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый мониторинг» составляет «2» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			8
Контактная работа, ак.ч.	34		34
Лекции (ЛК)	17		17
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	20		20
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18		18
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	72	72
	зач.ед.	2	2

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый мониторинг» составляет «2» зачетные единицы.

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очно-заочной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			9
Контактная работа, ак.ч.	34		34
Лекции (ЛК)	17		17
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	38		38
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	0		0
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	72	72
	зач.ед.	2	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.	1.1	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Понятие финансового мониторинга. Виды финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга.	Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.	ЛК, СЗ
Раздел 2	Органы и агенты финансового мониторинга.	2.1	Понятие субъекта финансового мониторинга. Международные организации. Государственные органы в сфере финансового мониторинга.	Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	ЛК, СЗ
Раздел 3	Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	3.1	Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей.	Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Иностранцы публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями.	ЛК, СЗ
Раздел 4	Обязательный и факультативный финансовый мониторинг	4.1	Понятие обязательного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг.	Понятие факультативного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.	ЛК, СЗ
Раздел 5	Противодействие финансированию терроризма	5.1	Понятие терроризма. Перечень лиц.	Перечень мер по противодействию терроризма.	ЛК, СЗ
Раздел 6	Отказ от заключения договоров банковского	6.1	Основания для отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с	Государства, не осуществляющие мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и	ЛК, СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
	счета(вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета, вклада, отказ в выполнении распоряжения клиентов об осуществлении операции.		физическими и юридическими лицами. Основания для отказа в выполнении распоряжений клиентов об осуществлении операции.	финансирования терроризма.	
Раздел 7	Внутренние документы агента финансового мониторинга и правовой статус ответственного сотрудника по ПОД/ФТ	7.1	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,	Состав и структура, порядок утверждения документов финансового мониторинга	ЛК, СЗ
Раздел 8	Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.	8.1	Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	Международные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ (FATF).	ЛК, СЗ
Раздел 9	Комплаенс-контроль	9.1	Понятие и виды комплаенс-контроля. Источники правового регулирования комплаенс-контроля.	Методы осуществления комплаенс-контроля. Квалификационные требования к сотрудникам комплаенс-подразделений.	ЛК, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	432 аудитория. Моноблок Lenovo AIO300- 22ISH Intel I5 2200 MHz/8 GB/1000 GB/DVD/audio, монитор 21" MS Windows 10 64bit 86626883 Microsoft Office 2016 86626883 Expert Systems 18487N SAP договор № С-16/15 Корпорация Галактика free Система БЭСТОФИС 40475 Eviews10 70U00460 7-Zip free FastStone Image Viewer free FreeCommander free Adobe Reader free K-Lite Codec Pack free АЛЬТ-Инвест Сумм 895326045 АЛЬТ-Финансы 380603974 MS Power BI Desktop free
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.	432 аудитория. Моноблок Lenovo AIO300- 22ISH Intel I5 2200 MHz/8 GB/1000 GB/DVD/audio, монитор 21" MS Windows 10 64bit 86626883 Microsoft Office 2016 86626883 Expert Systems 18487N SAP договор № С-16/15 Корпорация Галактика free Система БЭСТОФИС 40475 Eviews10 70U00460 7-Zip free FastStone Image Viewer free FreeCommander free Adobe Reader free K-Lite Codec Pack free АЛЬТ-Инвест Сумм 895326045 АЛЬТ-Финансы 380603974 MS Power BI Desktop free

<p>Для самостоятельной работы</p>	<p>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.</p>	<p>432 аудитория. Моноблок Lenovo AIO300- 22ISH Intel I5 2200 MHz/8 GB/1000 GB/DVD/audio, монитор 21" MS Windows 10 64bit 86626883 Microsoft Office 2016 86626883 Expert Systems 18487N SAP договор № C-16/15 Корпорация Галактика free Система БЭСТОФИС 40475 Eviews10 70U00460 7-Zip free FastStone Image Viewer free FreeCommander free Adobe Reader free K-Lite Codec Pack free Альт- Инвест Сумм 895326045 Альт-Финансы 380603974 MS Power BI Desktop free</p>
-----------------------------------	---	---

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабли., 2016. - 316 с.

2. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: Учебное пособие / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 67 с. ISBN№ 978-5-9765-3170-3

3. Прошунин М.М., Татчук М.В. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. Калининград: Изд-во БФУ им И. Канта, 2014. – 417 с.*

Дополнительная литература:

1. Актуальные вопросы развития нац. систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС / К.Г. Сорокин и др. - М.: Юстицинформ, 2014. - 230 с.

2. Аграновский А.В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Право и экономика, 2004, №11.

3. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем// Право и политика.2000. №2.

4. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. 2001. №1.

5. Бардин Л.Н. Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем финансированию

терроризма// Адвокатская практика, 2004. №6. Степанова В.М. Меры международного противодействия отмыванию «грязных денег»// Банковское право. 2001. №4.

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 «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 «Финансовый мониторинг».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Черняев Максим

Васильевич

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Динец Дарья

Александровна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Черняев Максим

Васильевич

Фамилия И.О.