

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.05.2026 14:53:34
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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция / 38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 4 разделов и 9 тем и направлена на изучение существующих механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также способов борьбы с такими нарушениями.

Целью освоения дисциплины является формирование у студента представления о системе мер государственного принуждения, в т.ч. о видах юридической ответственности и видах наказаний за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; освоение студентами основных навыков правоприменения в сфере финансового мониторинга при работе в органах государственной власти и организациях различных форм собственности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» 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)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;
ПК-6	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	ПК-6.1 Проводит проверку полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок),

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		<p>подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.2 Умеет определять источники информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.3 Способен разработать план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.6 Осуществляет сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</p> <p>ПК-6.7 Проводит анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</p>

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» 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 «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	<p>История и методология юридической науки;</p> <p>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;</p> <p>Comparative Law Research;</p> <p>Информационные базы данных;</p> <p>Правовые акты управления**;</p> <p>Управление финансовой безопасностью;</p> <p>Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;</p> <p>Мониторинг финансовой отчетности и данных;</p> <p>Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;</p> <p>Основы финансовой и цифровой гигиены;</p> <p>Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного ценообразования**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**; Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;</p>	
УК-1	<p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p>История и методология юридической науки; Философия права; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного</p>	<p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		ценообразования**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**; Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;	
ПК-6	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Регулирование трансфертного ценообразования**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» составляет «4» 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)
			3.1
<i>Контактная работа, ак.ч</i>	36		36
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		36
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	99		99
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	9		9
Общая трудоемкость дисциплины ак.ч.	ак.ч.	144	144
	зач.ед.	4	4

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	Административно-правовые формы и методы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга	1.1	Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга.	Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга представляют собой установленные нормативными актами способы внешнего выражения деятельности уполномоченных органов (например, Росфинмониторинг), включающие издание правовых актов, проведение регистрационных действий, проверок, выдачу предписаний и применение мер принуждения для обеспечения прозрачности финансовых операций и противодействия легализации доходов.	СЗ
		1.2	Административное принуждение в сфере финансового мониторинга.	Административное принуждение в сфере финансового мониторинга — это применение уполномоченными органами (Росфинмониторинг, Банк России) мер воздействия (предписания, штрафы, приостановление операций) к финансовым организациям и их клиентам с целью пресечения нарушений законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.	СЗ
Раздел 2	Административная ответственность в сфере финансового мониторинга	2.1	Понятие и основные черты административной ответственности.	Административная ответственность — это вид юридической ответственности, выражающийся в применении уполномоченными органами к физическим или юридическим лицам, совершившим административное правонарушение, установленных государством мер административного наказания (предупреждение, штраф, дисквалификация и др.), которые характеризуются внесудебным (преимущественно) порядком применения, менее строгим характером по сравнению с уголовной ответственностью и направлены на защиту публичного правопорядка.	СЗ
		2.2	Общая характеристика административных правонарушений в сфере финансового мониторинга.	Административные правонарушения в сфере финансового мониторинга представляют собой противоправные, виновные действия (бездействие) организаций и их должностных лиц, нарушающие установленные законодательством о ПОД/ФТ требования по идентификации клиентов, фиксированию, хранению и направлению в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также по иным правилам внутреннего контроля, за которые Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 15.27, 15.27.1–15.27.4) предусмотрены значительные штрафы, дисквалификация должностных лиц и административное приостановление деятельности	СЗ
		2.3	Основы производства по делам об административных правонарушениях.	Производство по делам об административных правонарушениях — это урегулированная нормами КоАП РФ деятельность уполномоченных органов и должностных лиц, включающая последовательные стадии (возбуждение дела, административное расследование, рассмотрение дела, вынесение постановления, его обжалование и исполнение), которая осуществляется на принципах законности, презумпции невиновности, гласности и состязательности, с целью всестороннего выяснения обстоятельств правонарушения и применения справедливого наказания или прекращения дела.	СЗ
Раздел 3	Уголовная ответственность в сфере финансового мониторинга	3.1	Понятие и основные черты уголовной ответственности.	Уголовная ответственность — это наиболее строгий вид юридической ответственности, представляющий собой предусмотренное уголовным законом (УК РФ) и реализуемое в особой процессуальной форме (уголовное судопроизводство) государственно-принудительное воздействие к лицу, совершившему преступление,	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
				которое выражается в осуждении виновного, применении к нему мер наказания (лишение свободы, штраф, исправительные работы и др.), а также в судимости как правовом последствии, и отличается от иных видов ответственности исключительно судебным порядком применения, строгим кругом оснований (только преступление, а не проступок) и наиболее серьезными ограничениями прав и свобод личности.	
		3.2	Общая характеристика уголовных преступлений в сфере финансового мониторинга.	Уголовные преступления в сфере финансового мониторинга включают легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174.1 УК РФ) и уклонение организаций от подачи сведений в Росфинмониторинг (статья 199.2 УК РФ), наказываются крупными штрафами, принудительными работами или лишением свободы до семи лет и применяются только при крупных и особо крупных размерах незаконных операций.	СЗ
Раздел 4	Дисциплинарная ответственность за нарушения антилегализационного законодательства	4.1	Особенности локального (корпоративного) правового регулирования управления рисками в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.	Локальное регулирование управления рисками в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ сводится к тому, что каждая организация (банк, страховая, брокер) обязана разработать и утвердить собственные внутренние документы — правила внутреннего контроля, программы управления рисками и должностные инструкции, в которых прописываются конкретные процедуры выявления подозрительных операций, оценки степени риска клиентов (высокий, средний, низкий), порядок отказа в проведении операции или открытия счета, а также механизмы обучения персонала и хранения документов, причем эти локальные акты не могут противоречить федеральному законодательству, но имеют право ужесточать его требования с учетом специфики конкретной организации.	СЗ
		4.2	Особенности привлечения работников организации к дисциплинарной ответственности за нарушения антилегализационного законодательства.	Особенности привлечения работников организации к дисциплинарной ответственности за нарушения антилегализационного законодательства заключаются в том, что работник (например, финансовый монитор, кассир, операционист) может быть наказан замечанием, выговором или увольнением только в том случае, если его обязанности по ПОД/ФТ прямо прописаны в трудовом договоре или должностной инструкции и он их нарушил (не идентифицировал клиента, не направил сообщение), причем увольнение возможно по п. 5 или 6 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение либо однократное грубое нарушение, если это подпадает под специальные законы), а работодатель перед наказанием обязан затребовать письменное объяснение и соблюсти все сроки и процедуры, иначе работник через суд восстановится.	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)
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.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 484

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

- Уголовное право России (Общая часть с элементами сравнительного правоведения : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.А. Ястребова, Л.А. Букаловой. — Москва : КНОРУС, 2024. — 496 с. (бакалавриат и специалитет).

Дополнительная литература:

1. Прошунин М.М., Салюк А.А. К вопросу о признании малозначительными некоторых административных нарушений в сфере финансового мониторинга // Финансовое право. 2024. N 9. С. 32 - 35.

2. Трофимова И.А. О некоторых проблемах административной ответственности юридических лиц // Административное право и процесс. 2024. N 9. С. 51 – 58.

- Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, Е.В. Горенская и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2021. 284 с.

- Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М., 2017.

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 <https://mega.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 «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>
- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>
- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ».

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

РАЗРАБОТЧИКИ

Старший преподаватель

Должность

РАЗРАБОТЧИКИ

Доцент

Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП

Заведующий кафедрой

Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО

Заведующий кафедрой

Должность

Акменова М.А.

Фамилия И.О

Мустафина-Бредихина Д.М.

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

Фамилия И.О