

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.05.2026 11:25:20
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

ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

ПРАВО И ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2026 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Правовые и политические основы финансовой безопасности» входит в программу магистратуры «Право и политика в контексте публичной власти» 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 13 тем и направлена на изучение и рассмотрение основ законодательства и других нормативных правовых актов, регламентирующих организационные, информационные и нормативно-правовые основы обеспечения эффективной системы финансовой безопасности; принципы, механизмы, специфика использования индикаторов финансовой безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; формы и виды финансовой безопасности. По итогам освоения дисциплины студенты смогут разрабатывать варианты стратегических решений в области обеспечения финансовой безопасности страны и обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов финансовой безопасности.

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микроуровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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 квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений	ПК-2.1 Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;
ПК-5	Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов	ПК-5.1 Знает особенности организации публичной власти в различных государствах, в том числе систему органов государственной власти, органов местного самоуправления, порядок их взаимодействия; ПК-5.2 Знает особенности взаимодействия публичной политической власти и публичной администрации, в том числе при выработке и исполнении политических решений; ПК-5.3 Умеет выстраивать партнерские отношения, осуществлять коммуникацию с различными субъектами правоотношений и политических процессов; ПК-5.4 Владеет навыками организации работы коллектива, организации и координации политических процессов, включая избирательные кампании;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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 квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений	<i>Preparación de documentos jurídicos: aspectos prácticos**;</i> <i>Litigios y arbitrajes internacionales**;</i> <i>Justicia administrativa**;</i> <i>La imagen de un líder político en el ejemplo de los países latinoamericanos**;</i> <i>Sistemas regionales de defensa de los derechos**;</i> <i>Populismo político: estrategias, mecanismos, influencia**;</i> <i>Analítica política y seguridad de la información;</i>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-5	Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов	<i>El sistema de poder público de los Estados modernos;</i> <i>La autonomía municipal en los Estados modernos: aspectos jurídicos y políticos;</i> <i>Comunicación política y formación de la opinión pública;</i>	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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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)
			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>	36		36
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	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	Финансовая безопасность национальной экономики	1.1	Понятие и сущность финансовой безопасности	В теме изучаются базовые теоретические положения о финансовой безопасности — её определение, уровни, ключевые элементы, принципы и роль в системе экономической и национальной безопасности. Анализируются угрозы, критерии оценки и механизмы обеспечения финансовой безопасности на разных уровнях.	СЗ
		1.2	Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе	В теме «Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе» в рамках дисциплины изучаются факторы, которые создают риски для стабильности финансовой системы страны, её способности обеспечивать экономическое развитие и защищать национальные интересы. Анализ охватывает как внешние, так и внутренние угрозы, их источники, механизмы воздействия и последствия для экономики	СЗ
		1.3	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	В теме изучается роль финансовых институтов в обеспечении стабильности и защищённости финансовой системы государства, механизмы их развития и совершенствования для противодействия угрозам финансовой безопасности.	СЗ
Раздел 2	Нормативно-правовые и политические основы финансовой безопасности	2.1	Финансовая безопасность в системе экономической безопасности	В теме изучается место и роль финансовой безопасности в общей системе экономической безопасности государства, механизмы её обеспечения, критерии оценки и взаимосвязь с другими компонентами экономической стабильности.	СЗ
		2.2	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	В теме изучаются нормативно-правовые акты, формирующие правовую базу обеспечения финансовой безопасности РФ, их иерархия, содержание и механизмы реализации. Анализируются цели регулирования, полномочия органов власти и инструменты противодействия угрозам в финансовой сфере.	СЗ
		2.3	Подзаконные акты и документы стратегического планирования, определяющие финансовую безопасность Российской Федерации	В теме изучаются подзаконные нормативные акты и стратегические документы, которые формируют правовую и концептуальную основу обеспечения финансовой безопасности РФ. Анализируются их содержание, взаимосвязь, механизмы реализации и роль в противодействии угрозам финансовой стабильности.	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
		2.4	Виды финансовых институтов Российской Федерации и их характеристика	В теме изучаются основные типы финансовых институтов, действующих в РФ, их функции, особенности работы и роль в экономике страны. Анализируется нормативно-правовая база деятельности, механизмы взаимодействия с клиентами и вкладчиками, а также вклад институтов в мобилизацию и распределение финансовых ресурсов.	СЗ
Раздел 3	Основные направления финансовой политики страны	3.1	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	В теме изучаются принципы, механизмы и инструменты обеспечения финансовой безопасности в рамках денежно-кредитной системы РФ, её устойчивость к внутренним и внешним угрозам. Анализируются роль ключевых институтов, нормативно-правовая база, индикаторы стабильности и меры противодействия рискам.	СЗ
		3.2	Безопасность банковской деятельности	В теме изучаются теоретические и практические аспекты защиты банков от внешних и внутренних угроз, механизмы обеспечения стабильности и надёжности банковской системы. Анализируются правовые основы, организационные меры и технические средства защиты.	СЗ
		3.3	Система финансовой безопасности предприятия	В теме изучаются принципы построения, элементы и механизмы функционирования системы финансовой безопасности предприятия, её роль в обеспечении устойчивого развития организации. Анализируются методы выявления и нейтрализации угроз, инструменты контроля и управления финансовыми рисками.	СЗ
Раздел 4	Коррупция и теневая экономика, как системная угроза финансовой безопасности государства	4.1	Организационно-экономический инструментарий комплексного противодействия коррупции и теневой экономики	В теме изучаются методы, инструменты и механизмы борьбы с коррупцией и теневой экономикой на макро- и микроуровнях. Анализируются организационные подходы и экономические рычаги воздействия, нормативно-правовая база, а также практики международного и отечественного опыта.	СЗ
		4.2	Механизм реализации государственной экономической политики в сфере обеспечения финансовой безопасности	В теме изучаются инструменты, методы и организационные механизмы, с помощью которых государство реализует экономическую политику для защиты финансовой системы от внутренних и внешних угроз. Анализируются нормативно-правовая база, роль госорганов, меры регулирования и контроля, а также оценка их эффективности.	СЗ
		4.3	Оценка теневой экономики в денежно-кредитной сфере	В теме изучаются методы выявления и количественной оценки масштабов теневой экономической деятельности,	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
				затрагивающей денежно-кредитную систему РФ, а также её влияние на стабильность финансовой системы. Анализируются индикаторы, инструменты мониторинга и меры противодействия.	

* - 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. María José Carazo Liébana (sel.), Jorge Lozano Miralles (sel.). Ámbitos de la seguridad nacional. Seguridad económica y financiera // 2023, Boletín Oficial del Estado, BOE, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

2. Pablo Galain Palermo. Terrorismo y financiación del terrorismo en Uruguay // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2

3. Nicolás Guzmán. El delito de financiación del terrorismo en la Argentina // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2, págs. 365-400

Дополнительная литература:

1. Miguel Abel Souto. Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero // Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, N° 19, 2017

2. Andrés Correa Cruzat, Edmundo Eluchans Aninat. Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos // Ars Boni et Aequi, ISSN 0718-2457, ISSN-e 0719-2568, Vol. 7, N° 1, 2011, págs. 193-208

3. Iñigo Moré. La seguridad financiera en Europa y la unión bancaria // Pre-bie3, N° 4, 2012.

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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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

РАЗРАБОТЧИК:

Старший преподаватель

Должность, БУП

Подпись

Сухоставская Юлия

Валерьевна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Ястребов Олег

Александрович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой

Должность, БУП

Подпись

Комлев Евгений Юрьевич

Фамилия И.О.