

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 13.07.2023 17:13:33  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d8

Дисциплины (модули) изучаются

в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

Федеральное государственное

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

## АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ОП ВО

Изучение дисциплин ведется в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО)

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System  
(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

---

реализуемой по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки/специальности)

---

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

<b>Наименование дисциплины</b>	«Философия права»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
<b>Тема 1. Философия права в системе общественных наук</b>	<p>Специфика философского познания окружающей действительности. Абстрактность, умозрительность и всеобщность философского знания. Философия и метафизика.</p> <p>Объект и предмет философии права. Метод философского познания права. Гносеология права; онтология права; аксиология права.</p>
<b>Тема 2. Гносеология права и типология правопонимания</b>	<p>Разнообразие методологии научного познания. Метафизическое и эмпирическое знание. Науки эмпирические и теоретические; дескриптивные (аналитические) и прескриптивные (нормативные). Философский позитивизм, его основные требования и постулаты. Принцип верификации.</p>
<b>Тема 3. Юридический позитивизм</b>	<p>Классический легистский (этатистский, законнический) позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич).</p> <p>Социологический позитивизм. Право как факт социальной жизни.</p> <p>Психологические концепции права (антропологический позитивизм).</p> <p>Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. Харта.</p>
<b>Тема 4. Естественно-правовая школа (юснатурализм)</b>	<p>Классические концепции естественного права; их общая характеристика и виды (теологическое (томизм и протестантизм) и светское направления). Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека.</p> <p>«Возрожденное» естественное право. Естественное право как идея, принцип права.</p> <p>Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция права В.С. Соловьева (право как минимум нравственности). Концепция права Р. Дворкина.</p> <p>Непоследовательность естественно-правовых концепций (А.О. Яценко, Р.З. Лившиц).</p>
<b>Тема 5. Либертарная концепция права</b>	<p>Естественно-правовые предпосылки либертарной концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение формального равенства, свободы и справедливости.</p>
<b>Тема 6. Понимание права в отечественной юридической науке</b>	<p>Многообразие теоретико-философских объяснений права в российской дореволюционной науке.</p> <p>Правопонимание советского периода. Исторические периоды формирования и развития социалистической теории государства и права.</p> <p>Правопонимание постсоветской эпохи.</p> <p>Доминирующие представления в современной российской теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. Байтин, М.Н. Марченко). Неклассические</p>

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

<b>Наименование дисциплины</b>	«Философия права»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	(посмодернистские) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов) Интегративное (синтетическое) понимание права (В.Г. Графский, О.В. Мартышин).
<b>Тема 7. Право и иные системы социальной регуляции</b>	Понятие, признаки и способы обеспечения социальных норм. Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные (нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые нормы; политические нормы; корпоративные нормы.
<b>Тема 8. Права и свободы человека</b>	Учение о правах человека в контексте различных типов правопонимания. Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав человека. Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав человека и разнообразие классификаций. «Поколения» прав человека. Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, административный, прокурорский, судебный (квазисудебный). Международно-правовая защита прав и свобод человека. Самозащита прав и свобод.
<b>Тема 9. Публичная политическая власть и способы ее идентификации в качестве государства (понятия государства)</b>	Феномен государства и уровни его интерпретации: государство как публично-властная ассоциация; государство как организация, осуществляющая публичную политическую власть; государство как система публично-властных отношений. Элементы государства: население; территория; власть. Социологическое понятие государства. Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма организации публичной политической власти. Государство и деспотия.
<b>Тема 10. Государство и право</b>	Соотношение государства и права в контексте различных типов правопонимания. Правовое государство как государство законности. Самоограничение государства посредством закона. Принцип разделения властей. Модели правового государства. Либеральное правовое государство. Социальное правовое государство. Полицейское государство.
<b>Тема 11. Государство и гражданское общество</b>	Понятие и структура гражданского общества. Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный рынок; демократия (политическое представительство); независимое правосудие. Государство как институция гражданского общества. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

<b>Наименование дисциплины</b>	«Философия права»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	общества. Модели соотношения государства и гражданского общества: либерализм и этатизм.
<b>Тема 12. Типология права и государства</b>	<p>Формационный подход к типологии права и государства (К. Маркс, Ф. Энгельс).</p> <p>Цивилизационный подход к типологии права и государства (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби).</p> <p>Юридический подход к типологии права и государства.</p> <p>Либертарно-юридический подход к типологии права и государства (В.С. Нерсесянц).</p> <p>Морфологический подход к типологии государства: античные (Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» и «неправильные» формы государства.</p> <p>Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи.</p>

<b>Наименование дисциплины</b>	«История и методология юридической науки»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Право и юридическая наука.	<p>Предмет и система, цель и задачи курса «История и методология юридической науки». Формирование в рамках курса знаний и исследовательских навыков.</p> <p>Право как нормативная регулятивная система общества.</p> <p>Типология понимания права, ее значение в профессиональной деятельности юриста. Интерпретация правовых процессов и явлений в русле различных типов понимания права.</p> <p>Юридическая наука как система знаний о праве.</p> <p>Юридическая наука как социальный институт.</p> <p>Юридическая наука как деятельность по формированию нового знания.</p> <p>Методология юридической науки. Научные подходы и методы исследований в правоведении. Система методов юридической науки. Философско-мировоззренческие методы и подходы. Методы формальной логики. Общенаучные методы исследований. Частно-научные методы исследований. Специально-юридические методы исследований.</p> <p>Критерии научного знания. Функции юридической науки: гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, эвристическая, прогностическая.</p>
Раздел 2. Право как объект исследования	<p>Право и правовая реальность. Многообразие форм существования права. Понятие права, его эволюция в общем контексте развития общества и государства.</p> <p>Сущность права. Многообразие подходов к праву.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«История и методология юридической науки»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	<p>Концепции естественного права. Юридический позитивизм. Этатизм. Социологический позитивизм. Интегративная юриспруденция.</p> <p>Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция</p> <p>как предметные области юридической науки. Правовая доктрина. Юридическая догма. Юридическая практика как разновидность социальных практик.</p> <p>Правовые термины, понятия, категории. Принципы права. Юридические конструкции.</p> <p>Право как фактор гармонизации отношений в обществе.</p>
Раздел 3. История юридической науки	<p>Становление, развитие и современное состояние юридической науки. Соотношение истории юридической науки с историей права и государства, историей политических и правовых учений. Становление и развитие права и юридической науки в общем контексте эволюции общества.</p> <p>Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения на право в Античном мире. Римская юриспруденция. Юридическая наука в средневековой Европе. Развитие научного знания: от практического – к догматическому, от догматического – к доктринальному. Юридическая наука Нового времени. Юридическая наука Новейшего времени.</p> <p>Юридическая наука в общем контексте современного научного знания. Философские концепции развития науки. Критический рационализм К. Поппера. Концепция исторической динамики науки Т. Куна. Парадигмы в науке. Научные гипотезы. Относительность научного знания. Современные представления о формировании и развитии научного знания.</p> <p>Проблемы развития российского правоведения. Отечественная (российская) правовая традиция. Достижения дореволюционного отечественного правоведения. Представления о праве в советском социалистическом обществе. Юридическая наука в современном российском обществе.</p>
Раздел 4. Источники права и источники познания права	<p>Выявление соотношения терминов «источники права» и «источники познания права». Развитие научных представлений об источниках (формах) права и источниках познания права (источниках правоведения). Юридическое источниковедение как научное направление. Развитие источников права в рамках правовых семей и правовых систем. Особенности источников права в правовых семьях и правовых системах. Источники</p>

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

<b>Наименование дисциплины</b>	«История и методология юридической науки»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	континентального права. Источники англо-американского права. Источники мусульманского права. Национальные и международные правовые системы. Системы источников национального (внутригосударственного) права. Системы источников международного права.
Раздел 1. Современные научные подходы в правоведении	Соотношение научных подходов и методов исследования в правоведении. Право и юридическая наука как цивилизационные и культурные феномены. Формационный подход к эволюции общества и права. Цивилизационный подход к эволюции общества и права. Современные представления об эволюции общества и права: от формационного подхода – к цивилизационному. Социокультурный подход. Культура как надбиологическая программа развития общества. Трансляция правового опыта. Правовые традиции и инновации. Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. Синергетический подход. Герменевтический подход. Правовое моделирование. Методы социологических исследований. Использование в правоведении достижений других областей научного знания.

<b>Наименование дисциплины</b>	«Сравнительное правоведение»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
<b>Тема 1. Природа сравнительного правоведения.</b>	Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение: метод или наука. Сравнительное право и сравнительное правоведение. Цели и задачи сравнительного правоведения.
<b>Тема 2. Правовая картина мира (правовая география).</b>	Общие правовые тенденции развития. Глобальные мировые императивы. Национально-государственные различия в праве.
<b>Тема 3. Объекты сравнительного правоведения.</b>	Правовая действительность как объект сравнительного правоведения. Правовые системы государств как структурно-организованный нормативный массив. Национальное законодательство. Законы и правовые акты. Юридическая техника.
<b>Тема 4. Методология сравнительного правоведения.</b>	Основные категории и понятия сравнительного правоведения. Диахронное и синхронное сравнение. Внутренне и внешнее сравнение. Сравнение на

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

<b>Наименование дисциплины</b>	«Сравнительное правоведение»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	микроуровне и макроуровне. Нормативное и функциональное сравнение. Проблемы классификаций правовых семей
<b>Тема 5. Уровни сравнительного правоведения.</b>	Теория всемирного права. Правовые семьи как группы и сообщества, обусловленные общими историческими корнями, структурно-функциональными и стилевыми особенностями права. Процессы формирования новых групп и сообществ национальных правовых систем. Право международного сообщества. Влияние международного права на правовое пространство мира и национальные правовые системы.
<b>Тема 6. Сравнительное правоведение в условиях глобализации.</b>	Понятие глобализации. Проблемы истинности европейских ценностей, как универсальных. Правовой плюрализм.
<b>Тема 7. Задачи сравнительного правоведения в решении проблем европейского правового пространства.</b>	Уровни анализа европейского правового пространства: правовая семья, правовое государство. Конкретизация общеевропейских стандартов в области прав человека.
<b>Тема 8. Стирание граней между романо-германской и англо-саксонской правовыми системами.</b>	Относительный характер классификаций национальных правовых систем. Взаимопроникновение традиционных источников права (нормативно-правовой акт, судебный прецедент). Снижение актуальности вопросов деление права на публичное и частное, материальное и процессуальное. Сближение в вопросах систематизации и кодификации права, методах юридического образования.
<b>Тема 9. Роль сравнительно-правовых исследований в процессе унификации права.</b>	Механизмы сближения национальных правовых систем. Коллизионные нормы. Рецепция права: технологии, объемы. Гармонизация законодательства. Использование процедур независимого арбитража. Юридические средства сближения законодательств. Модельные законодательные акты. Модельный закон (понятие, субъекты принятия, характер, содержание). Унификация правовых норм. Международно-правовая помощь.
<b>Тема 10. Научная и практическая значимость сравнительного правоведения.</b>	Обогащение национальной юридической науки в результате использования сравнительно-правовых исследований.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
1.Правовая система и типы права 2.Источники права. Нормы права 3.Виды юридических профессий 4.Система судов, документы в суде 5.Документы в суде 6.Гражданское право и судопроизводство 7.Уголовное право и судопроизводство 8.Судебные иски 9.Судебное разбирательство 10.Структура юридической фирмы 11.Корпоративное управление 12.Капитализация компаний 13.Акционеры 14.Приобретение компании 15.Контракты 16.Типы контрактов 17.Право собственности 18. Интеллектуальная собственность 19.Антимонопольное законодательство 20.Трудовое право	1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; отработка синтаксических конструкций (типы словосочетаний и предложений), типы высказываний, типы внутритекстовых связей, логика академического изложения материала, специфика аргументации профессионально-институционального дискурса в правовой сфере. Системно-структурная организация текстов различных жанров (устная и письменная речь, монолог, диалог, полилог, нормативно-правовые, правоустанавливающие документы, переписка и работа с клиентами/представителями корпоративной среды, аналитические и отчетные документы в рамках заявленной темы)

<b>Наименование дисциплины</b>	«Русский язык в профессиональной деятельности»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Официально-деловой стиль речи. Юридический подстиль.	Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; структура сложного предложения.
	Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств (языковая синонимия), используемых в учебной и профессиональной деятельности.
	Тема 1.3. Грамматическая стилистика
Раздел 2. Юридический копирайтинг. Виды документов и их языковые особенности	Тема 2.1. Продуктивная письменная научная речь с продуцированием письменного текста, относящегося к официально-деловой сфере общения.
	Тема 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. Особенности порождения юридического дискурса.



**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«Русский язык в профессиональной деятельности»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 3. Функционально-смысловые типы речи в юриспруденции	Тема 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование.
	Тема 3.2. Описание в юриспруденции.
	Тема 3.3. Рассуждение.
Раздел 4. Особенности профессиональной речи юриста	Тема 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический дискурс.
	Тема 4.2. Аффективно-коммуникативные интенции в юридическом дискурсе. Передача эмоционального отношения. Юридическая коммуникация.

<b>Наименование дисциплины</b>	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Риски, политика и взаимодействие	Понимание существующих в стране рисков ОД/ФТ Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ Исключения и применение усиленных и упрощённых мер Задачи и деятельность компетентных органов Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Осведомлённость представителей частного сектора о рисках
Раздел 2. Правовая система и вопросы оперативной деятельности	Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами Выявление и расследование случаев ОД Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД Виды расследуемых и рассматриваемых в суде дел, связанных с отмыванием денег Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций Применение других мер уголовного судопроизводства Анализ и материалы, предоставляемые ПФР для обеспечения оперативной деятельности

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	<p>Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными</p> <p>Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики</p> <p>Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом</p> <p>Конфискация ложно задекларированных или незадекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу</p> <p>Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ</p>
Раздел 3. Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ	<p>Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющих рисков</p> <p>Выявление и расследование случаев финансирования терроризма</p> <p>Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p> <p>Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ</p> <p>Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ</p> <p>Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности</p> <p>Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ</p> <p>Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска</p> <p>Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Выявление активов и средств включённых в списки физических/ юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций</p> <p>Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	Мониторинг и обеспечение выполнения обязательств со стороны компетентных органов
Раздел 4. Превентивные меры	<p>Понимание рисков ОД/ФТ и обязанностей в области ПОД/ФТ</p> <p>Применение мер по снижению рисков ОД/ФТ</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных</p> <p>Применение усиленных или особых мер НПК (ПДЛ, банки-корреспонденты, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска)</p> <p>Направление сообщений о подозрительных операциях</p> <p>Меры, используемые для предотвращения утечки информации</p> <p>Меры внутреннего контроля</p>
Раздел 5. Надзор	<p>Лицензирование, регистрация и меры контроля для недопущения проникновения на рынок преступников и их сообщников</p> <p>Понимание и выявление рисков ОД/ФТ надзорными органами</p> <p>Риск-ориентированный надзор за выполнением требований в области ПОД/ФТ</p> <p>Меры по устранению недостатков и эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции</p> <p>Влияние надзорных мер на выполнение установленных требований</p> <p>Меры, способствующие чёткому пониманию обязательств в области ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ</p>
Раздел 6. Юридические лица и образования	<p>Общедоступность информации о создании и видах юридических лиц и образований</p> <p>Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ и уязвимостей юридических лиц</p> <p>Меры, направленные для недопущения противоправного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических лиц</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	6/216
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических образований Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций
Раздел 7. Международное сотрудничество	Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований

<b>Наименование дисциплины</b>	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Основы международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ. Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: международные, универсальные и региональные

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	конвенции и рекомендации профильных международных структур. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ: ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа Эгмонт, участие иных международных институтов в деятельности системы ПОД/ФТ
Раздел 2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): отличительные характеристики современной редакции. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: блок А – Политика ПОД/ФТ и координация блок В – Отмывание денег и конфискация блок С – Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ блок D – Превентивные меры блок Е – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований блок F – Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры Блок G – Международное сотрудничество
Раздел 3. Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ. Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 4. Смежные международные механизмы оценки национальных систем ПОД/ФТ	Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО). Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ. Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми. Механизмы ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения ОМУ.

<b>Наименование дисциплины</b>	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Общая характеристика системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовые основы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Институциональные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Криминализация отмывания денег. Криминализация финансирования терроризма. Организация деятельности по противодействию ФРОМУ. Конфискация и обеспечительные меры. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Первичный финансовый мониторинг	Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Финансовые учреждения и УНФПП. Основные права и обязанности сообщающих субъектов. Правила внутреннего контроля. Представление информации в уполномоченный орган, обязательства по направлению СПО. Обязанность по установлению конечного бенефициарного собственника.
Раздел 3. Государственный финансовый мониторинг	Подразделение финансовой разведки (ПФР). История создания, правовой статус и полномочия ПФР. Организационная структура и основные направления деятельности ПФР. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Раздел 4. Правоохранительный блок	Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы национальной безопасности.
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие и координация. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	Взаимодействие участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ: участники, методология, результаты. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.
Раздел 6. Международное сотрудничество	Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ, ЕАЭС и иных международных институтов
Раздел 7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельных государств евразийского региона	Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Комплаенс-контроль в организации
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля
Раздел 2. Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
Раздел 3. Complаенс-система организации	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.
Раздел 4. Направления комплаенс-контроля	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Complаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Complаенс-система кредитной организации.



**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 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.</p> <p>Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных.</p> <p>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>
Раздел 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.</p> <p>Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию.</p> <p>Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.</p> <p>Учет результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля.</p> <p>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.</p> <p>Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 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.

<b>Наименование дисциплины</b>	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудничество и взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
Раздел 2. Формы надзора и виды проверок	Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права и обязанности проверяющего государственного органа. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	2/72
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	<p>Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.</p> <p>Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении.</p> <p>Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.</p>

<b>Наименование дисциплины</b>	Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	<p>Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Цели и задачи типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.</p> <p>Принципы проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подходы к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	Субъекты проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма: формирование исходных данных, виды данных, привлечение экспертов, организационные вопросы, оформление результатов.
Раздел 2. Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	Особенности типологических исследований схем отмывания преступных доходов: Самоотмывание доходов; Отмывание доходов третьими лицами; Отмывание доходов, полученных за рубежом; Профессиональное отмывание доходов; Отмывание доходов в других государствах; Использование транснациональных инструментов в целях отмывания доходов.
Раздел 3. Типологические исследования схем финансирования терроризма.	Особенности типологических исследований схем финансирования терроризма: Схемы финансирования международного терроризма; Схемы финансирования национального терроризма; Источники финансирования терроризма: международные/национальные; легальные/преступные; Использование финансовых инструментов в целях финансирования терроризма
Раздел 4. Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.	Роль типологических исследований в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Использование результатов типологических исследований: Правоохранительными органами; Надзорными органами; ПФР; Финансовыми организациями; Некоммерческими организациями. Имплементация типологических отчетов в AML-системы. Использование результатов типологических исследований для проведения оценки рисков клиентов/финансовых инструментов/стран.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	Понятие финансовых расследований. Лица, проводящие финансовые расследования: профессиональные знания и навыки. Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования. Инструменты, используемые для проведения финансовых расследований. Определение потребностей в проведении финансовых расследований. Планирование финансового расследования. Проведение финансовых расследований командой аналитиков.
Раздел 2. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Особенности финансовых расследований схем ОД. Особенности финансовых расследований схем ФТ. Международные финансовые расследования. Инициативные финансовые расследования.
Раздел 3. Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ. Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов. Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями. Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска.
Раздел 4. Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование различных источников информации для финансовых расследований. Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований. Автоматизация процесса финансовых расследований. Учет результатов финансовых расследований.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
Раздел 2. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. Основные формы и содержание оперативно-розыскного процесса.
Раздел 3. Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства отдельных следственных действий

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода (РОП). Распределение обязательств в рамках РОП. Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.
Раздел 2. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	Проведение национальной оценки рисков ОД: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ОД. Оценка рисков юридических лиц и образований. Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ФТ. Оценка рисков в секторе НКО.
Раздел 3. Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга	Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций/услуг. Переменные, которые могут влиять на оценку риска. Документирование оценок рисков. Управление рисками. Особенности РОП в деятельности отдельных видов финансовых учреждений и УНФПП.

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Хозяйствующие субъекты	Виды хозяйствующих субъектов. Субъекты (стороны), которые принимают участие в процессе создания хозяйствующих субъектов. Порядок и процедура создания хозяйствующих субъектов. Провайдеры услуг траста и компаний.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Использование хозяйствующих субъектов для отмывания денег	«Полочные компании». «Компании-пустышки». Номинальные представители. Акции на предъявителя. Использование зарубежных юрисдикций в незаконных целях. Структуры, в которых задействованы несколько юрисдикций и несколько юридических лиц. Использование зарубежных юрисдикций в законных целях (схемы минимизации налогов). Настораживающие признаки, поиск информации о субъекте.
Раздел 3. Установленные нефинансовые предприятия и профессии	Типы и виды деятельности УНФПП. Правовое регулирование УНФПП. Риски, характерные для УНФПП.
Раздел 4. Финансовые инструменты, используемые для отмывания денег	Понимание рисков отмывания денег, связанных с: - персональным банковским обслуживанием - трансграничными банковскими переводами - корреспондентскими банковскими отношениями - расчётами по международным торговым операциям - виртуальными валютами. Основные характеристики и настораживающие признаки.

<b>Наименование дисциплины</b>	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Использование юридических лиц и образований в преступных целях	Юридические лица. Юридические образования. Определение понятия «бенефициарный собственник». Информация о бенефициарном собственнике. Создание сложных структур владения и контроля. Использование физических лиц и финансовых инструментов для сокрытия отношений между бенефициарным владельцем и активами. Мошеннические действия.



**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Понимание рисков, связанных с юридическими лицами и образованиями	Уязвимости профессиональных посредников: профессиональные юристы, бухгалтеры, провайдеры услуг траста и компаний, другие посредники. Уязвимости при оказании услуг и уязвимости, обусловленные внешними факторами.
Раздел 3. Выявление бенефициарного владения	Инструменты, методы и источники информации для выявления попыток сокрытия бенефициарного владения. Признаки сокрытия бенефициарного владения: признаки, касающиеся клиентов и операций, признаки компаний-пустышек.

<b>Наименование дисциплины</b>	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	Стратегический анализ. Мониторинг движения финансовых потоков на предмет выявления высокорисковых операций и сделок, аномальных явлений и тенденций. Операционный анализ. Использование результатов мониторинга и анализа финансовых потоков при проведении финансовых расследований, организации надзорной деятельности, а также в порядке межведомственного взаимодействия с правоохранительными, разведывательными и иными органами государственной власти.
Раздел 2. Личный кабинет организации на официальном сайте Подразделения финансовой разведки	Доведение результатов национальной оценки рисков и секторальных оценок рисков, иных рисков и типологий. Онлайн доступ к актуальным перечням лиц по линии ФТ и ФРОМУ. Направление сообщений о подозрительных операциях (СПО). Дистанционный мониторинг подотчетных лиц для

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
	расчета оценки подотчетного лица и доведения до него этой оценки.
Раздел 3. Личный кабинет надзорного органа	Межведомственный обмен информацией. Риски в секторах и в деятельности конкретных организаций. Профиль субъекта с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Раздел 4. Обучающая система ГРАФУС	Формирование аналитических навыков проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в формате деловой игры.

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Развитие виртуальных валют, криптовалют, электронных денег; понятия и признаки валют и иных денежных суррогатов; правовая природа валют и иных денежных суррогатов; подходы к правовому регулированию валют в России и зарубежных странах.	История возникновения и развития виртуальных валют, криптовалют, электронных денег. Правовая природа виртуальных валют, подходы к правовому регулированию виртуальных валют в Российской Федерации. Понятие и признаки виртуальных валют – цифровых финансовых активов. Виды и особенности отдельных цифровых финансовых активов: криптовалюта, токен. Понятие и виды правоотношений, возникающих в сфере деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. Правовые особенности деятельности по выпуску виртуальных валют в обращение: майнинг.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Правовое регулирование налогообложения криптовалют и иных денежных суррогатов в России и зарубежных странах.	Налогообложение прибыли, полученной по итогам инвестирования в криптовалюту (ICO). Особенности налогово-правового статуса лиц, участвующих в ICO. Соотношение ICO и IPO. Риски, связанные с проведением ICO. Особенности налогово-правового статуса лиц, привлекающих инвестиции посредством краудфандинга, а также иных участников правоотношений по краудфандингу. Общая характеристика режима налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. Налогообложение деятельности с использованием виртуальных валют федеральными налогами и сборами. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют региональными и местными налогами и сборами. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют в странах, в которых виртуальные валюты признаны официальным средством платежа. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют в США. Международно-правовые соглашения, затрагивающие вопросы налогообложения деятельности в сфере выпуска, хранения и обращения виртуальных валют. Правовое регулирование ICO в государствах-участниках Евразийского экономического союза.
Раздел 3. Новые технологии в платежных системах; влияние технологий «антиотмывочное» на законодательство.	Понятие платежной системы, ее структура. Участники платежной системы. Виды участия. Обзор подходов юрисдикций к регулированию и надзору за деятельностью, связанной с виртуальными активами, и провайдеров услуг виртуальных активов. Оператор платежной системы. Надзор за платежными системами. Понятие, структура и виды информационных правоотношений. Определения ФАТФ и характеристики сектора провайдеров услуг виртуальных активов в части, касающейся ПОД/ФТ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 4. Влияние криптовалют на финансовый рынок; риски, возникающие в связи с использованием новых технологий.	Основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности. Понятие киберпреступности. Основные подходы к пониманию киберпреступления. Применение стандартов ФАТФ в отношении провайдеров услуг виртуальных активов и других подотчётных субъектов, участвующих или осуществляющих деятельность с виртуальными активами. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности. Юридическая ответственность за информационные правонарушения. Особенности применения требований Рекомендаций ФАТФ в отношении риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, публичных должностных лиц, электронных переводов и внутреннего контроля. Риск-ориентированный подход и взаимодействие на национальном уровне.

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое обеспечение информационной безопасности
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы правового обеспечения информационной безопасности	Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации. Базовые принципы обеспечения информационной безопасности. Правовое регулирование информационной безопасности в системе российского информационного права. Правовые средства обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской Федерации. Правовые средства обеспечения безопасности информации.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Правовое обеспечение информационной безопасности
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	4/144
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа	Ограничение доступа к информации в целях защиты интересов личности, общества и государства. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечения безопасности информации ограниченного доступа. Правовой режим защиты государственной тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим обеспечения безопасности персональных данных.
Раздел 3 Актуальные проблемы правового и организационного обеспечения информационной безопасности	Противодействие экстремистской и террористической деятельности в информационной сфере. Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

<b>Наименование дисциплины</b>	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 2. Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы. Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу.
Раздел 3. Образовательные программы по финансовому мониторингу	Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание. Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
Раздел 4. Технологии обучения	Современные подходы к организации образовательного процесса. Взрослый как субъект учебной деятельности. Модели и формы организации образовательного процесса. Методы и приемы обучения.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов	Требования международных стандартов в отношении уголовной ответственности за отмывание преступных доходов. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за отмывание преступных доходов. Взаимосвязь изменений в структуре криминообразующих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, с изменением статистических показателей практики их применения. Проблемы теории и практики применения ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Раздел 2. Уголовная ответственность юридических лиц	Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц: глобальные и региональные международно-правовые акты. Правовые конструкции, основные положения зарубежного законодательства и особенности правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности юридических лиц
Раздел 3. Уголовная ответственность за финансирование терроризма	Основы становления и развития ответственности за терроризм и его финансирование в России. Криминализация финансирования терроризма в международном праве. Зарубежное законодательство об ответственности за финансирование террористической деятельности. Ответственность за финансирование терроризма по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. Особенности квалификации финансирования терроризма.

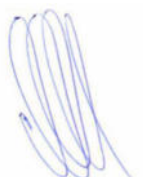
**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»  
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<b>Наименование дисциплины</b>	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ
<b>Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.</b>	3/108
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>Разделы</b>	<b>Темы</b>
Раздел 1. Общие тенденции развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Интеграция неоднородных информационных ресурсов Распределенные системы обработки информации Поддержка метаданных Управление потоками данных Глобализация информационных систем Соблюдение принципов корпоративности при разработке и эксплуатации информационных систем Развитие стандартов информационных технологий
Раздел 2. Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов	Управление рисками ОД/ФТ при обслуживании публичных должностных лиц Применение алгоритмов нечеткого поиска и контекстного анализа при проведении НПК Специфика организации процедур НПК для целей выявления необычных операций Оценка потенциального клиента. Система принятия решений в отношении юридических лиц
Раздел 3. Мониторинг деятельности клиента	Автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска Построение рискового профиля клиента Скоринг Клиентская сегментация Новые модели онлайн-контроля
Раздел 4. Правовое регулирование разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Правовые основы использования автоматизированных систем Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных систем Перспективы развития законодательства, регулирующего вопросы разработки и использования автоматизированных систем

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Заведующий кафедрой  
административного и  
финансового права

Должность, БУП



Подпись

**О.А. Ястребов**

Фамилия И.О.