

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма**

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы (профиль)

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области сбора, всестороннего рассмотрения, изучения существенных, имеющих значение обстоятельств легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности, а также предикатных к отмыванию денег преступлений.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о финансовом расследовании как эффективном способе противодействия ОД/ФТ, видах финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ, направлениях использования результатов финансовых расследований и механизмах повышения их эффективности, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (блок Б1.В. учебного плана).

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
1.	ПК-3. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации		Производственная практика, в т.ч. преддипломная практика (стационарная) Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-3. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	36
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	

Семинары (С)		36
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (всего)		108
Общая трудоемкость	час	144
	зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
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.
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.
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.
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.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семин.	СРС	Всего час.
1.	Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	0	4	12	16
2.	Виды финансовых расследований в сфере	0	12	36	48

	противодействия ФТ.	ОД/				
3.	Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.		0	12	36	48
4.	Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.			8	24	32
	Итого		0	36	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие финансовых расследований 2. Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования, из профессиональные знания и навыки 3. Планирование финансового расследования и используемые инструменты 4. Источников информации для финансовых расследований 	4
2.	Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ 2. Особенности финансовых расследований схем отмывания денег 3. Особенности финансовых расследований схем финансирования терроризма 4. Международные финансовые расследования 5. Инициативные финансовые расследования 	12
3.	Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ. 2. Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов. 3. Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями. 4. Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска. 	12
4.	Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование различных источников информации для финансовых расследований. 	8

	противодействия ОД/ФТ.	2. Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований. 3. Автоматизация процесса финансовых расследований	
--	------------------------	---	--

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ул. Миклухо-Маклая, д.6, учебная аудитория для проведения семинарских занятий	Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г.

8. Информационное обеспечение дисциплины

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Microsoft Teams.

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы : СПС Консультант-Плюс, Гарант.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ) 2012 // <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf>

2. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012 / https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin_rassledovaniya.pdf

б) дополнительная литература

1. Финансовая безопасность. Финансовые расследования: учебное пособие / под ред. А. Г. Хабибулина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 2020

2. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с

3. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие. – Москва, 2014. – 83 с.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В начале освоения курса рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой. Изучение каждого модуля целесообразно осуществлять посредством предварительного ознакомления с содержанием темы по учебной программе курса, рекомендуемой литературой.

Важную роль для формирования компетенций по результатам изучения дисциплины играет знакомство с нормативно-правовыми актами и современной терминологией по функционированию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При подготовке к семинарским занятиям следует ориентироваться на задания преподавателя, его рекомендации и содержание фонда оценочных средств по дисциплине. Особое внимание уделяется при этом рассмотрению практических примеров, моделированию ситуации и разбору конкретных случаев разработки и применения регулирующего воздействия отдельных инструментов государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется использовать план ответа на вопрос по каждой конкретной теме, тезисы, выписки из изучаемой литературы, периодических изданий, публикаций, иллюстрирующих отдельные положения плана. Целесообразно использовать схемы, рисунки, таблицы. Письменные материалы рекомендуется оформлять систематизировано, выделяя основные положения данной дисциплины.

Рекомендуется участие в студенческих и других мероприятиях Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: конференциях, круглых столах и др. Приветствуются публикации статей в рамках данных мероприятий.

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Ассистент
кафедры финансового мониторинга

М.В. Каратаев

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



О.А. Ястребов

**Директор УНЦ финансового
мониторинга**



О.А. Иванов