

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения**

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 «Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области институциональных и правовых основ национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) Российской Федерации и отдельных зарубежных государств, имплементации международных стандартов в национальное законодательство и правоприменительной практике.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний об основных этапах формирования и направлениях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации и государств евразийского региона, правах и обязанностях субъектов первичного финансового мониторинга, правовом статусе и полномочиях государственных органов, задействованных в «антиотмывочной» системе, 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 вариативной компоненте Б1.О.02 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-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	32
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	
<i>Семинары (С)</i>	32
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	
Самостоятельная работа (всего)	76
Общая трудоемкость	час
	зач. ед.
	108
	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

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

4.	Правоохранительный блок	Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы национальной безопасности.
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.
6.	Международное сотрудничество	Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ, ЕАЭС и иных международных институтов
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.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Общая характеристика системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	0	4	8	12
2.	Первичный финансовый мониторинг	0	8	16	24
3.	Государственный финансовый мониторинг	0	8	16	24
4.	Правоохранительный блок	0	4	8	12
5.	Межведомственное взаимодействие и координация. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	0	4	8	12
6.	Международное сотрудничество	0	2	4	6
7.	Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельных государств евразийского региона	0	2	16	18
	Итого	0	32	76	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Общая характеристика системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none"> Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 	4

2.	Первичный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые учреждения и УНФПП: основные права и обязанности. 2. Правила внутреннего контроля. 3. Представление информации в уполномоченный орган, обязательства по направлению СПО. 	8
3.	Государственный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подразделение финансовой разведки: правовой статус, полномочия, организационная структура и основные направления деятельности. 2. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. 	8
4.	Правоохранительный блок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовой статус и полномочия органов внутренних дел и органов национальной безопасности в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Прокурорский надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 	4
5.	Межведомственное взаимодействие и координация. Национальная оценка рисков ОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление межведомственного взаимодействия и координации в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Участники, методология и результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ. 	4
6.	Международное сотрудничество	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные направления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 	2
7.	Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельных государств евразийского региона	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые и институциональные основы национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств евразийского региона 	2

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. 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.

2. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

3. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

б) дополнительная литература

Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Российская Федерация. Отчёт о взаимной оценке. М.: МУМЦФМ, 2019. – 346 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.

Разработчик:
Директор УНЦ финансового
мониторинга



О.А. Иванов

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



О.А. Ястребов