

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

**Надзорная деятельность в сфере 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 «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области предупреждения и предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма путем осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о системе надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, формах надзора и видах проверок, ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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-4. Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ.	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют Правовое обеспечение информационной безопасности	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-4. Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
--------------------	-------------

Аудиторные занятия (всего)		32
В том числе:		-
Лекции		0
Практические занятия (ПЗ)		
Семинары (С)		32
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (всего)		40
Общая трудоемкость	час	72
	зач. ед.	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудничество и взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
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.
3.	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	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. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семин.	СРС	Всего час.
-------	---------------------------------	-------	--------	-----	------------

1.	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0	10	12	22
2.	Формы надзора и виды проверок	0	12	16	28
3.	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0	10	12	22
	Итого	0	32	40	72

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Сотрудничество и взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. 	10
2.	Формы надзора и виды проверок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Права и обязанности проверяющего государственного органа. 3. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. 4. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. 	12
3.	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 2. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. 4. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении. 5. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования. 	10

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

1. Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ.2021.

2. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор. М.: МУМЦФМ. 2015.

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.

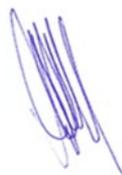
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Ст. преподаватель
кафедры финансового мониторинга

А.М. Курьянов

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



О.А. Ястребов

**Директор УНЦ финансового
мониторинга**



О.А. Иванов