

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 13.07.2023 17:13:07  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

**Юридический институт**

---

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия  
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма**

---

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МСЧН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 Юриспруденция**

---

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

---

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области требований международных стандартов и национального законодательства, практического применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о целях и принципах риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ, национальной оценки рисков ОД/ФТ, применении риск-ориентированного подхода в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга, 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-4.	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-4.1. Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
		ПК-4.2. Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
		ПК-4.3. Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
		ПК-4.4. Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины.

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-4.	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.		Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Производственная практика, в т.ч. преддипломная

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2		
Контактная работа, ак.ч.	32		32		
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32		
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	49		49		
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	27		27		
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108		108	
	зач.ед.	3		3	

#### 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
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.	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
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.	СЗ
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.	СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

*Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины*

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### *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 применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, 2021 // [https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/2021/nadzor\\_web.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/2021/nadzor_web.pdf)

### *Дополнительная литература:*

1. Руководящие указания ФАТФ, Февраль 2013. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне // [https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/brochure\\_fatf\\_risk\\_assessment.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/brochure_fatf_risk_assessment.pdf)

2. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг. (RUS) // [https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4\\_5.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4_5.pdf)

3. 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.

### *Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

-Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

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

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

**Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга**



**О.А. Иванов**

\_\_\_\_\_  
Должность, БУП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**Заместитель директора Учебно-  
научного центра финансового  
мониторинга**



**Э.Б. Калинина**

\_\_\_\_\_  
Должность, БУП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

**Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга**



**О.А. Иванов**

\_\_\_\_\_  
Наименование БУП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

**Заведующий кафедрой  
административного и финансового  
права**

---

Должность, БУП



Подпись

**О.А. Ястребов**

---

Фамилия И.О.