

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.06.2022 16:41:55  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

**Юридический институт**

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН 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)

2022 г.

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Система подготовки и оценки квалификации кадров 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 обучения и подготовки кадров в областях ПОД/ФТ, переподготовки и повышения квалификации специалистов по финансовому мониторингу, а также оценки квалификации таких сотрудников.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о международных и национальных требованиях в сфере кадрового обеспечения систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, зарубежных практик и нормативно-правовых основ построения моделей кадрового развития в антиотмывочной сфере, институциональных основах профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона; формирование у студентов умений по анализу систем обучения и образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, теории и методологии образовательного процесса с использованием правовой информации, нормативно-правовой базы и с учетом сложившейся в странах евразийского региона практики, развитие навыков использования полученных знаний при обучении сотрудников в сфере ПОД/ФТ и подготовки программ их обучения, внедрения лучших образовательных практик и технологий, применения разных форм, методов и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на практике.

## 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-1.	Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования..	ПК-1.1. Знает методики обучения, методы, формы и средства обучения и специфику обучения правовым дисциплинам
		ПК-1.2. Умеет отбирать рациональные формы, методы и средства обучения, планировать и проводить учебные занятия любого типа, управлять познавательной деятельностью обучающихся и диагностировать результаты обучения
		ПК-1.3. Владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне

### 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-1.	Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования..		Учебная практика (педагогическая)

\* - 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			
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.	58	58			
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18	18			
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108		
	зач.ед.	3	3		

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНО-ЗАОЧНОЙ** формы обучения\*

Вид учебной работы	ВСЕГО,	Семестр(-ы)
--------------------	--------	-------------

	ак.ч.	1	2	3	4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)					
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>					
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>					
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	ак.ч.				
	зач.ед.				

\* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
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.	СЗ
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.	СЗ
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.	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 техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки 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. Финансовая грамотность: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2020. – 210 с.

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 ком-плекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

3. Финансовая грамотность в повседневной жизни: учебное пособие / К. А. Евстафьев, Н. А. Балыбердина, И. В. Васильев [и др.]; под редакцией А. Г. Мнацаканяна. - Калининград: КГТУ, 2018. – 147 с.

4. Фирсов, Иван Владимирович. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" / Фирсов Иван Владимирович; Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. - Москва: Амалданик, 2016. - 172 с.;

5. Дрейвс Вильям А., Коутс Дж. Педагогика 21 века. /Пер. с англ. – М.: [б.и.], 2011. – 206 с.

6. Де Боно Э. Шесть шляп мышления. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

7. Электронное пособие в схемах «Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения основам финансовой грамотности» часть I / Под общей редакцией Н.И. Берзона и П.К. Бондарчука//Москва, 2016. – 108 с.

8. Электронное пособие в схемах «Содержательное наполнение и методические подходы к организации процесса обучения основам финансовой грамотности. Финансовое мошенничество и финансовые пирамиды» // Под общей редакцией С.Г. Вагина. Москва, 2016. – 72 с.

#### *Дополнительная литература:*

1. Евлахова, Юлия Сергеевна. Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие / Евлахова, Ю. С.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2015. - 87 с.

2. Магомедов, Ш. М. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст]: методические материалы / Магомедов Ш. М., Каратаев М. В.; Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук". - Москва : [б. и.], 2017. - 69 с.

3. Хомич, Олег Валентинович. Легализация (отмывание) преступных доходов : уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Хомич Олег Валентинович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2019. - 24 с.

4. 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.

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

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

7. Анищенко Б.В. Финансовая разведка: Учебное пособие. — М.: Издательство Московского университета, 2014. — 178 с.

8. Обучение по вопросам ПОД/ФТ как процедура финансового мониторинга  
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  
Государство и право. Юридические науки/ Авторы работы: БАТЯЕВА А.Р. МАТУШКИН А.В. ПРОШУНИН М.М. // Научный журнал: Право и образование. Год выхода:2010

9. Прошунин М.М. // Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой, Москва, 7 апреля 2017 г. / [ответственный редактор: А. Р. Батяева]. - Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2017. - 337 с. (Стр. 226-235)

10. Альбеков А.У. Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма // Международный теоретический и научно-практический журнал "ИЗВЕСТИЯ" Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии № 2(21) 2018. - 438 с. (с. 18- 21).

11. Сборник VI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT», ноябрь 2020 г., Москва. – 870 с.

12. «О едином научно-образовательном пространстве в сфере ПОД/ФТ: настоящее и будущее» // Сборник «Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз. – Ростов-на-Дону.:С. 49-53.

13. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ: новый шаг в подготовке кадров на базе интеграции науки, образования и практики // Журнал «Финансовая безопасность. – № 29/2020. декабрь – С. 45-49

14. Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ // Журнал «Финансовая безопасность. – № 29/2020. декабрь – С. 50-51

#### *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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

\* - 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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 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 ЮИ  
РУДН



О.А. Иванов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

Заместитель директора Учебно-  
научного центра финансового  
мониторинга ЮИ РУДН



Э.Б. Калинина

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:  
Директор Учебно-научного центра  
финансового мониторинга ЮИ  
РУДН



О.А. Иванов

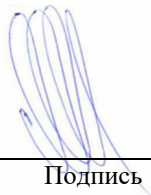
Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой  
административного и финансового  
права



О.А. Ястребов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.