

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

Типологические исследования в сфере противодействию 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 «Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области описания условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности в сфере ПОД/ФТ, их характерных признаков и методов обнаружения данных признаков.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о типологическом исследовании как методе изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, схемах отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, целях и направлениях использования типологических отчетов государственными органами и частным сектором, 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-5.	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-5.1. Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
		ПК-5.2. Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
		ПК-5.3. Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
		ПК-5.4. Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
		ПК-5.5. Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

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-5.	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.		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 4 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	3	4
Контактная работа, ак.ч.	36		36		
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		36		
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	99		99		
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	9		9		
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	144		144	
	зач.ед.	4		4	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Цели и задачи типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Принципы проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подходы к проведению типологических исследований схем	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<p>отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Субъекты проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма: формирование исходных данных, виды данных, привлечение экспертов, организационные вопросы, оформление результатов.</p>	
<p>Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.</p>	<p>Особенности типологических исследований схем отмывания преступных доходов: Самоотмывание доходов; Отмывание доходов третьими лицами; Отмывание доходов, полученных за рубежом; Профессиональное отмывание доходов; Отмывание доходов в других государствах; Использование транснациональных инструментов в целях отмывания доходов.</p>	<p>СЗ</p>
<p>Типологические исследования схем финансирования терроризма.</p>	<p>Особенности типологических исследований схем финансирования терроризма: Схемы финансирования международного терроризма; Схемы финансирования национального терроризма; Источники финансирования терроризма: международные/национальные; легальные/преступные; Использование финансовых инструментов в целях финансирования терроризма</p>	<p>СЗ</p>
<p>Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.</p>	<p>Роль типологических исследований в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Использование результатов типологических исследований: Правоохранительными органами; Надзорными органами; ПФР; Финансовыми организациями;</p>	<p>СЗ</p>

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	Некоммерческими организациями. Имплементация типологических отчетов в AML-системы. Использование результатов типологических исследований для проведения оценки рисков клиентов/финансовых инструментов/стран.	

* - 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. Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные меры в области политики (май 2020) // https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/COVID-19-AML-CFT_rus_1.pdf
2. Отчет ФАТФ: Руководство по оценке рисков финансирования терроризма // <https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/otcet-fatf-rukovodstvo-po-ocenke-riskov-finansirovania-terrorizma-iul-2019.pdf>

Дополнительная литература:

1. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие. – Москва, 2014. – 83 с.
2. Противодействие легализации незаконных доходов : [монография] / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. - Москва : МЦФЭР, 2007. - 524 с.
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.
4. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное - М.: Издательский Дом «Городец», 2007 - 752 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
 - 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 «Типологические исследования в сфере противодействию 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 «Типологические исследования в сфере противодействию 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**



О.А. Ястребов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.