

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет дружбы народов  
Юридический институт

План одобрен Ученым советом ОУП

Протокол № 0901-08/3 от 01.12.2022

40.04.01

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

Юриспруденция

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Кафедра: Кафедра финансового мониторинга

Институт: Юридический институт

Квалификация: магистр

Форма обучения: Очная

Срок получения образования: 2 г.

Типы задач профессиональной деятельности

консультационный

педагогический

научно-исследовательский

правоприменительный

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

Образовательный стандарт (СУОС) ОС ВО РУДН № 371 от 21.05.2021

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник УОП \_\_\_\_\_ / Воробьева А.А./

Директор \_\_\_\_\_ / Зинковский С.Б./

Председатель МСЧН \_\_\_\_\_ / Зинковский С.Б./

Руководитель ОП ВО \_\_\_\_\_ / Ястребов О.А./

Первый  
проректор -  
проректор по  
образовательной  
деятельности

УТВЕРЖДАЮ



Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 02.06.2023 20:38:19  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078e1fa989dae18a

Индекс	Наименование	з.е.	Итого акад.ч. по плану	Курс 1																Курс 2															
				Модуль 1 [9 нед]				Модуль 2 [8 нед]				Модуль 3 [9 нед]				Модуль 4 [8 нед]				Модуль 5 [9 нед]				Модуль 6 [8 нед]				Модуль 7 [ нед]				Модуль 8 [ нед]			
				з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр
<b>Блок 1.Дисциплины (модули)</b>		60	2160	9	36		90	9	16		96	12			126	9			112	12			126	9			112								
<b>Обязательная часть</b>		32	1152	9	36		90	9	16		96	4			54	3			48	4			54	3			48								
Б1.О.01	<b>Базовая компонента</b>	18	648	5	4		6	6	2		8	4			6	1			2	1			2	1			2								
Б1.О.01.01	Философия права	2	72	2	2		2																												
Б1.О.01.02	История и методология юридической науки	2	72	2	2		2																												
Б1.О.01.03	Comparative Law Research / Сравнительное правоведение	2	72				2	2		2																									
Б1.О.01.04	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга	6	216				3			4	3			4																					
Б1.О.01.05	<b>Языковой блок</b>	6	216	1			2	1		2	1			2	1				2	1			2	1			2								
Б1.О.01.05.ДВ.01	<b>Иностраный язык в профессиональной деятельности / Русский язык в профессиональной деятельности</b>	6	216	1			2	1		2	1			2	1				2	1			2	1			2								
Б1.О.01.05.ДВ.01.0	Иностраный язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1			2	1				2	1			2	1			2								
Б1.О.01.05.ДВ.01.0	Русский язык в профессиональной деятельности	6	216	1			2	1		2	1			2	1				2	1			2	1			2								
Б1.О.02	<b>Вариативная компонента</b>	14	504	4			4	3		4				2				4	3			4	2			4									
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	4	144	4			4																												
Б1.О.02.02	Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	108				3			4																									
Б1.О.02.03	Комплаенс-контроль в организации	2	72											2				4																	
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	3	108															3				4													
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	2	72																			2				4									
<b>Часть, формируемая участниками образовательных</b>		28	1008								8			72	6			64	8			72	6			64									
Б1.В.ДВ.01	<b>Элективные дисциплины (модули) 1 (ДВ.1)</b>	8	288								8			8																					
Б1.В.ДВ.01.01	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	4	144								4			4																					
Б1.В.ДВ.01.02	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	4	144								4			4																					
Б1.В.ДВ.01.03	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	4	144								4			4																					
Б1.В.ДВ.02	<b>Элективные дисциплины (модули) 2 (ДВ.2)</b>	6	216											6				8																	
Б1.В.ДВ.02.01	Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	3	108											3				4																	
Б1.В.ДВ.02.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов	3	108											3				4																	
Б1.В.ДВ.02.03	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований	3	108											3				4																	
Б1.В.ДВ.03	<b>Элективные дисциплины (модули) 3 (ДВ.3)</b>	8	288															8				8													
Б1.В.ДВ.03.01	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга	4	144															4				4													

