

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет дружбы народов  
Юридический институт

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

Ефремов А.П.

20\_\_ г.

План одобрен Ученым советом ОУП

Протокол № 0901-08/06 от 28.04.2020

40.04.01

Юриспруденция

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Кафедра: Кафедра финансового мониторинга

Институт: Юридический институт

Квалификация: магистр

Год начала подготовки (по учебному плану) 2020

Форма обучения: Очная

Образовательный стандарт (СУОС) ОС ВО РУДН № 133 от 05.03.2020

Срок получения образования: 2г

СОГЛАСОВАНО

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| + | Типы задач профессиональной деятельности |
| + | экспертно-аналитический                  |
| + | консультационный                         |
| + | педагогический                           |
| + | научно-исследовательский                 |
| + | правоохранительный                       |
| + | правоприменительный                      |

/ Начальник УОП

/ Игнатъев О.В./

Директор

/ Ястребов О.А./

Председатель МССН

/ Ястребов О.А./

Руководитель программы

/ Ястребов О.А./



|                                                          |                                                                                                                                                                      | з.е. | Итого<br>акад.ча | Курс 1         |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    | Курс 2         |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|-----|----|---------------|-----|----|---------------|-----|----|
|                                                          |                                                                                                                                                                      |      |                  | Сем. 1 [9 нед] |     |    | Сем. 2 [8 нед] |     |    | Сем. 3 [9 нед] |     |    | Сем. 4 [8 нед] |     |    | Сем. 5 [9 нед] |     |    | Сем. 6 [8 нед] |     |    | Сем. 7 [ нед] |     |    | Сем. 8 [ нед] |     |    |
| Индекс                                                   | Наименование                                                                                                                                                         | Факт | По<br>плану      | з.е.           | Лек | Пр | з.е.           | Лек | Пр | з.е.           | Лек | Пр | з.е.           | Лек | Пр | з.е.           | Лек | Пр | з.е.           | Лек | Пр | з.е.          | Лек | Пр | з.е.          | Лек | Пр |
| Блок 1.Дисциплины (модули)                               |                                                                                                                                                                      |      |                  |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
| Обязательная часть                                       |                                                                                                                                                                      |      |                  |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
| Б1.О.01                                                  | Базовая компонента                                                                                                                                                   | 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                                               | Сравнительное правоведение                                                                                                                                           | 2    | 72               |                |     |    | 2              | 2   | 2  |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
| Б1.О.01.04                                               | Иностранный язык в профессиональной деятельности                                                                                                                     | 6    | 216              | 1              |     | 2  | 1              |     | 2  | 1              |     | 2  | 1              |     | 2  | 1              |     | 2  | 1              |     | 2  |               |     |    |               |     |    |
| Б1.О.01.05                                               | Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга                                                                                                         | 6    | 216              |                |     |    | 3              |     | 4  | 3              |     | 4  |                |     |    |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
| Б1.О.02                                                  | Вариативная компонента                                                                                                                                               | 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   |    |               |     |    |               |     |    |
|                                                          |                                                                                                                                                                      | 32   | 1152             | 9              | 36  | 90 | 9              | 16  | 96 | 4              |     | 54 | 3              |     | 48 | 4              |     | 54 | 3              |     | 48 |               |     |    |               |     |    |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений |                                                                                                                                                                      |      |                  |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.01                                               | Элективные дисциплины (модули) 1 (ДВ.1)                                                                                                                              | 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                                               | Элективные дисциплины (модули) 2 (ДВ.2)                                                                                                                              | 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  |                |     |    |                |     |    |               |     |    |               |     |    |



| Индекс                                            | Наименование                                                                                                                                                                                  | з.е.      | Итого<br>акад.ч | Курс 1         |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | Курс 2         |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|----------------|----------|------------|---------------|-----|----|---------------|-----|----|
|                                                   |                                                                                                                                                                                               |           |                 | Сем. 1 [9 нед] |           |           | Сем. 2 [8 нед] |           |           | Сем. 3 [9 нед] |     |            | Сем. 4 [8 нед] |     |            | Сем. 5 [9 нед] |     |            | Сем. 6 [8 нед] |          |            | Сем. 7 [ нед] |     |    | Сем. 8 [ нед] |     |    |
| Индекс                                            | Наименование                                                                                                                                                                                  | Факт      | По<br>плану     | з.е.           | Лек       | Пр        | з.е.           | Лек       | Пр        | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек      | Пр         | з.е.          | Лек | Пр | з.е.          | Лек | Пр |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               |           |                 | з.е.           | Лек       | Пр        | з.е.           | Лек       | Пр        | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек | Пр         | з.е.           | Лек      | Пр         | з.е.          | Лек | Пр | з.е.          | Лек | Пр |
| 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>                                                                                                                                                | <b>8</b>  | <b>288</b>      |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | 8              |     | <b>8</b>   |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.03.01                                     | Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга                                                                                                                       | 4         | 144             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | 4              |     | 4          |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.03.02                                     | Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют                                                                                                                    | 4         | 144             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | 4              |     | 4          |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.03.03                                     | Правовое обеспечение информационной безопасности                                                                                                                                              | 4         | 144             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | 4              |     | 4          |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.04                                        | <b>Элективные дисциплины (модули) 4 (ДВ.4)</b>                                                                                                                                                | <b>6</b>  | <b>216</b>      |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     | 6          |                | <b>8</b> |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.04.01                                     | Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 3         | 108             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     | 3          |                | 4        |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.04.02                                     | Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма                                                                                                         | 3         | 108             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     | 3          |                | 4        |            |               |     |    |               |     |    |
| Б1.В.ДВ.04.03                                     | Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ                                                                                                                                                        | 3         | 108             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     | 3          |                | 4        |            |               |     |    |               |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>28</b> | <b>1008</b>     |                |           |           |                |           |           | <b>8</b>       |     | <b>72</b>  | <b>6</b>       |     | <b>64</b>  | <b>8</b>       |     | <b>72</b>  | <b>6</b>       |          | <b>64</b>  |               |     |    |               |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>60</b> | <b>2160</b>     | <b>9</b>       | <b>36</b> | <b>90</b> | <b>9</b>       | <b>16</b> | <b>96</b> | <b>12</b>      |     | <b>126</b> | <b>9</b>       |     | <b>112</b> | <b>12</b>      |     | <b>126</b> | <b>9</b>       |          | <b>112</b> |               |     |    |               |     |    |
| <b>Блок 2.Практика</b>                            |                                                                                                                                                                                               |           |                 |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| <b>Обязательная часть</b>                         |                                                                                                                                                                                               |           |                 |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б2.О.01                                           | <b>Базовая компонента</b>                                                                                                                                                                     |           |                 |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б2.О.02                                           | <b>Вариативная компонента</b>                                                                                                                                                                 | <b>51</b> | <b>1836</b>     | 6              |           |           | 6              |           |           | 3              |     |            | 6              |     |            | 3              |     |            | 6              |          |            | 21            |     |    |               |     |    |
| Б2.О.02.01(Н)                                     | Научно-исследовательская работа                                                                                                                                                               | 27        | 972             | 6              |           |           | 6              |           |           | 3              |     |            | 6              |     |            | 3              |     |            | 3              |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б2.О.02.02(У)                                     | Учебная практика (педагогическая)                                                                                                                                                             | 3         | 108             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     | 3          |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б2.О.02.03(Пд)                                    | Производственная практика, в т.ч. преддипломная                                                                                                                                               | 21        | 756             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          | 21         |               |     |    |               |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>51</b> | <b>1836</b>     | <b>6</b>       |           |           | <b>6</b>       |           |           | <b>3</b>       |     |            | <b>6</b>       |     |            | <b>3</b>       |     |            | <b>6</b>       |          |            | <b>21</b>     |     |    |               |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>51</b> | <b>1836</b>     | <b>6</b>       |           |           | <b>6</b>       |           |           | <b>3</b>       |     |            | <b>6</b>       |     |            | <b>3</b>       |     |            | <b>6</b>       |          |            | <b>21</b>     |     |    |               |     |    |
| <b>Блок 3.Государственная итоговая аттестация</b> |                                                                                                                                                                                               |           |                 |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |
| Б3.01                                             | Междисциплинарный экзамен                                                                                                                                                                     | 3         | 108             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    | 3             |     |    |
| Б3.02                                             | Выпускная квалификационная работа                                                                                                                                                             | 6         | 216             |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    | 6             |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>9</b>  | <b>324</b>      |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    | <b>9</b>      |     |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                               | <b>9</b>  | <b>324</b>      |                |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            |                |     |            |                |          |            |               |     |    | <b>9</b>      |     |    |
|                                                   | Итого з.е./Акад.часов (без факультативов)                                                                                                                                                     | 120       | 4320            | 15             |           |           | 15             |           |           | 15             |     |            | 15             |     |            | 15             |     |            | 15             |          |            | 21            |     |    | 9             |     |    |
|                                                   | Недельная нагрузка в семестрах (акад.час/нед)                                                                                                                                                 |           |                 | 54             |           |           | 54             |           |           | 54             |     |            | 54             |     |            | 54             |     |            | 54             |          |            |               |     |    |               |     |    |
|                                                   | Конт. работа (акад.час/нед)                                                                                                                                                                   |           |                 | 14             |           |           | 14             |           |           | 14             |     |            | 14             |     |            | 14             |     |            | 14             |          |            |               |     |    |               |     |    |
|                                                   | з.е. на курсах (без факультативов)                                                                                                                                                            |           |                 | 60             |           |           |                |           |           |                |     |            |                |     |            | 60             |     |            |                |          |            |               |     |    |               |     |    |