

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.06.2025 13:55:32
Уникальный программный ключ:
sa953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**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

СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2025 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Субъекты финансового мониторинга» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 3 разделов и 10 тем и направлена на изучение Понятия и значения финансового мониторинга, его субъектного состава, включая международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Целью освоения дисциплины является получение представления о статусе основных субъектов финансового мониторинга, путей их взаимодействия при осуществлении своих функций

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Субъекты финансового мониторинга» 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)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;
ПК-2	Способен подготовить аналитические материалы для	ПК-2.2 Проводит мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ;
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	ПК-3.2 Производит классификацию выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ; ПК-3.3 Разрабатывает предложения по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ; ПК-3.4 Способен организовать обсуждение разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-4.1 Умеет оценивать эффективность применения способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Субъекты финансового мониторинга» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Субъекты финансового мониторинга».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	История и методология юридической науки; Comparative Law Research; Информационные базы данных; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Научно-исследовательская работа;	<i>Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**;</i> Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ; Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово; <i>Правовое обеспечение информационной безопасности**;</i> <i>Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ**;</i> <i>Децентрализованные</i>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			<i>финансы**;</i> <i>Финансовые операции офшорных зон**;</i> <i>Валютное право**;</i> <i>Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**;</i> Производственная практика; Научно-исследовательская работа; Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	История и методология юридической науки; Философия права; Comparative Law Research; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Научно-исследовательская работа;	<i>Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**;</i> <i>Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ;</i> <i>Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово;</i> <i>Правовое обеспечение информационной безопасности**;</i> <i>Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ**;</i> <i>Децентрализованные финансы**;</i> <i>Финансовые операции офшорных зон**;</i> <i>Валютное право**;</i> <i>Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**;</i> Производственная практика; Научно-исследовательская работа; Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-2	Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по	Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты	Производственная практика; Производственная

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	линии ПОД/ФТ в организации	противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	<i>практика, в т.ч. преддипломная; Децентрализованные финансы**;</i> <i>Финансовые операции офшорных зон**;</i>
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	<i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная; Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**;</i> <i>Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ;</i> <i>Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово;</i> <i>Правовое обеспечение информационной безопасности**;</i> <i>Валютное право**;</i> <i>Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**;</i>
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	<i>Производственная практика;</i> <i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная; Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**;</i> <i>Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия</i>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			МУ; Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово; Финансовые операции офшорных зон**; Валютное право**; Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Субъекты финансового мониторинга» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			2.3
Контактная работа, ак.ч.	27		27
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	27		27
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	75		75
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	6		6
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Органы финансового мониторинга	1.1	Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Источники правового регулирования финансового мониторинга.	СЗ
		1.2	Органы финансового мониторинга. Правовое положение Росфинмониторинга. Межведомственная комиссия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	СЗ
		1.3	Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	СЗ
		1.4	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	СЗ
Раздел 2	Агенты финансового мониторинга	2.1	Кредитные организации как агенты финансового мониторинга	СЗ
		2.2	Участники фондового рынка как агенты финансового мониторинга	СЗ
		2.3	Агенты финансового мониторинга	СЗ
Раздел 3	Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	3.1	Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ	СЗ
		3.2	Международно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды подразделений финансового мониторинга.	СЗ
		3.3	Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/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.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации : монография / А.В. Буртасова, Д.Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. - 92 с.

2. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 312 с.

- Бекетнова, Ю. М., Типологии легализации преступных доходов : учебное пособие / Ю. М. Бекетнова. — Москва : КноРус, 2024. — 207 с.

Дополнительная литература:

1. Болтанова Е.С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М. 2019. 150 с.

2. Василенко Глеб Николаевич Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе / Василенко Г.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с.

- Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабли., 2016. - 316 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
<https://mega.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 «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>

- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>

- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>

- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Субъекты финансового мониторинга».

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

РАЗРАБОТЧИК:

Профессор

Должность, БУП

Подпись

Прошунин Максим
Михайлович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Ястребов Олег
Александрович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.