

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 13.06.2025 14:12:44  
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**

### **ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / 41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

**ПРАВО И ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2025 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Bases jurídicas y políticas de la seguridad financiera» входит в программу магистратуры «Право и политика в контексте публичной власти» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 4 разделов и 13 тем и направлена на изучение и рассмотрение основ законодательства и других нормативных правовых актов, регламентирующих организационные, информационные и нормативно-правовые основы обеспечения эффективной системы финансовой безопасности; принципы, механизмы, специфика использования индикаторов финансовой безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; формы и виды финансовой безопасности. По итогам освоения дисциплины студенты смогут разрабатывать варианты стратегических решений в области обеспечения финансовой безопасности страны и обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов финансовой безопасности.

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микроуровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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<br>(в рамках данной дисциплины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-2 | Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений | ПК-2.1 Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ПК-5 | Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов                               | ПК-5.1 Знает особенности организации публичной власти в различных государствах, в том числе систему органов государственной власти, органов местного самоуправления, порядок их взаимодействия;<br>ПК-5.2 Знает особенности взаимодействия публичной политической власти и публичной администрации, в том числе при выработке и исполнении политических решений;<br>ПК-5.3 Умеет выстраивать партнерские отношения, осуществлять коммуникацию с различными субъектами правоотношений и политических процессов;<br>ПК-5.4 Владеет навыками организации работы коллектива, организации и координации политических процессов, включая избирательные кампании; |

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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-2 | Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений | <i>Preparación de documentos jurídicos: aspectos prácticos**;</i><br><i>Litigios y arbitrajes internacionales**;</i><br><i>Justicia administrativa**;</i><br><i>La imagen de un líder político en el ejemplo de los países latinoamericanos**;</i><br><i>Sistemas regionales de defensa de los derechos**;</i><br><i>Populismo político: estrategias, mecanismos, influencia**;</i><br><i>Analítica política y seguridad de la información;</i> | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ПК-5 | Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов                               | <i>El sistema de poder público de los Estados modernos;</i><br><i>La autonomía municipal en los Estados modernos: aspectos jurídicos y políticos;</i><br><i>Comunicación política y formación de la opinión pública;</i>                                                                                                                                                                                                                        | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Bases jurídicas y políticas de la seguridad financiera» составляет «2» 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) |
|-------------------------------------------|--------------|----|-------------|
|                                           |              |    | 3.1         |
| Контактная работа, ак.ч.                  | 36           |    | 36          |
| Лекции (ЛК)                               | 0            |    | 0           |
| Лабораторные работы (ЛР)                  | 0            |    | 0           |
| Практические/семинарские занятия (СЗ)     | 36           |    | 36          |
| Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. | 36           |    | 36          |
| Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. | 0            |    | 0           |
| Общая трудоемкость дисциплины             | ак.ч.        | 72 | 72          |
|                                           | зач.ед.      | 2  | 2           |

## 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      | Финансовая безопасность национальной экономики                                          | 1.1                       | Понятие и сущность финансовой безопасности                                                                           | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 1.2                       | Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе                                                           | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 1.3                       | Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности                                           | СЗ                  |
| Раздел 2      | Нормативно-правовые и политические основы финансовой безопасности                       | 2.1                       | Финансовая безопасность в системе экономической безопасности                                                         | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 2.2                       | Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации  | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 2.3                       | Подзаконные акты и документы стратегического планирования, определяющие финансовую безопасность Российской Федерации | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 2.4                       | Виды финансовых институтов Российской Федерации и их характеристика                                                  | СЗ                  |
| Раздел 3      | Основные направления финансовой политики страны                                         | 3.1                       | Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере                                                                    | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 3.2                       | Безопасность банковской деятельности                                                                                 | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 3.3                       | Система финансовой безопасности предприятия                                                                          | СЗ                  |
| Раздел 4      | Коррупция и теневая экономика, как системная угроза финансовой безопасности государства | 4.1                       | Организационно-экономический инструментарий комплексного противодействия коррупции и теневой экономики               | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 4.2                       | Механизм реализации государственной экономической политики в сфере обеспечения финансовой безопасности               | СЗ                  |
|               |                                                                                         | 4.3                       | Оценка теневой экономики в денежно-кредитной сфере                                                                   | 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. María José Carazo Liébana (sel.), Jorge Lozano Miralles (sel.). Ámbitos de la seguridad nacional. Seguridad económica y financiera // 2023, Boletín Oficial del Estado, BOE, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2. Pablo Galain Palermo. Terrorismo y financiación del terrorismo en Uruguay // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2
3. Nicolás Guzmán. El delito de financiación del terrorismo en la Argentina // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2, págs. 365-400

### *Дополнительная литература:*

1. Miguel Abel Souto. Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero // Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, N°. 19, 2017
2. Andrés Correa Cruzat, Edmundo Eluchans Aninat. Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos // Ars Boni et Aequi, ISSN 0718-2457, ISSN-e 0719-2568, Vol. 7, N°. 1, 2011, págs. 193-208
3. Iñigo Moré. La seguridad financiera en Europa y la unión bancaria // Pre-bie3, N°. 4, 2012.

### *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](http://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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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

**РАЗРАБОТЧИК:**

Заведующий кафедрой

*Должность, БУП*

*Подпись*

Комлев Евгений Юрьевич

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

Заведующий кафедрой

*Должность, БУП*

*Подпись*

Ястребов Олег

Александрович

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Заведующий кафедрой

*Должность, БУП*

*Подпись*

Комлев Евгений Юрьевич

*Фамилия И.О.*