

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:51:43
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

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН 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

Дисциплина «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» входит в программу магистратуры «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 3 разделов и 9 тем и направлена на изучение и получение студентами знаний о международных и национальных требованиях в сфере кадрового обеспечения систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, зарубежных практик и нормативно-правовых основ построения моделей кадрового развития в антиотмывочной сфере, институциональных основах профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона; формирование у студентов умений по анализу систем обучения и образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, теории и методологии образовательного процесса с использованием правовой информации, нормативно-правовой базы и с учетом сложившейся в странах евразийского региона практики, развитие навыков использования полученных знаний при обучении сотрудников в сфере ПОД/ФТ и подготовки программ их обучения, внедрения лучших образовательных практик и технологий, применения разных форм, методов и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на практике.

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области обучения и подготовки кадров в областях ПОД/ФТ, переподготовки и повышения квалификации специалистов по финансовому мониторингу, а также оценки квалификации таких сотрудников.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 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-1	Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования	ПК-1.1 Знает методики обучения, методы, формы и средства обучения и специфику обучения правовым дисциплинам; ПК-1.2 Умеет отбирать рациональные формы, методы и средства обучения, планировать и проводить учебные занятия любого типа, управлять познавательной деятельностью обучающихся и диагностировать результаты обучения; ПК-1.3 Владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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-1	Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования	Comparative Law Research;	

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распр» 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)
			3.2
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	49		49
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
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	Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1.1	Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.	СЗ
		1.2	Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.	СЗ
		1.3	Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.	СЗ
Раздел 2	Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	2.1	Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов.	СЗ
		2.2	Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов.	СЗ
		2.3	Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.	СЗ
		2.4	Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы.	СЗ
Раздел 3	Образовательные программы по финансовому мониторингу	3.1	Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание.	СЗ
		3.2	Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.	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.	Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и	Моноблоки Мультимедийный Проектор

	консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
--	--	---

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Финансовый мониторинг : учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический ком-плекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

2. Финансовая грамотность в повседневной жизни: учебное пособие / К. А. Евстафьев, Н. А. Балыбердина, И. В. Васильев [и др.]; под редакцией А. Г. Мнацаканяна. - Калининград: КГТУ, 2018. – 147 с.

Дополнительная литература:

1. Финансовая грамотность: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2020. – 210 с.

2. Дрейвс Вильям А., Коутс Дж. Педагогика 21 века. /Пер. с англ. – М.: [б.и.], 2011. – 206 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 «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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

* - 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 «Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИК:

Старший преподаватель

Должность, БУП

Подпись

Аксенова Марина

Алексеевна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Директор юридического
института

Должность БУП

Подпись

Зинковский Сергей

Борисович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой

Должность, БУП

Подпись

Ястребов Олег

Александрович

Фамилия И.О.