

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.05.2026 14:56:29
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

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВО

(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)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 3 разделов и 10 тем и направлена на изучение системы государственного и внутриорганизационного надзора за исполнением антилегализационного законодательства, методов проверки поднадзорных организаций (кредитных, страховых, лизинговых, с лотереями и букмекерами), процедур выявления нарушений в работе финансового мониторинга, правил оценки рисков со стороны надзорных органов (Росфинмониторинг, Банк России, Росавторнадзор и другие), полномочий надзорных органов по выдаче предписаний, приостановлению операций и привлечению к ответственности, а также механизмов координации между надзорными ведомствами и правоохранительными органами.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области предупреждения и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» 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, выработать 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 | 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; |

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|-------|--|--|
| | основании поступающих информации и данных | |
| ОПК-1 | Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения | <p>ОПК-1.1 Обладает общими и специальными знаниями для выявления и решения нестандартных ситуаций (ситуаций, в которых не сформированы единообразные подходы в применении норм права) в правоприменительной практике;</p> <p>ОПК-1.2 Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые и иные причины и/или условия их возникновения;</p> <p>ОПК-1.3 Разрабатывает оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций правоприменительной практики с учетом возможных правовых последствий и оформляет эти решения в предусмотренной законом форме;</p> |
| ОПК-3 | Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права | <p>ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве;</p> <p>ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права;</p> <p>ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права;</p> |
| ОПК-4 | Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах | <p>ОПК-4.1 Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме;</p> <p>ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства;</p> <p>ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе;</p> |
| ОПК-5 | Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов | <p>ОПК-5.1 Обладает общими и специфическими правовыми знаниями, необходимыми для составления юридических документов различного назначения и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.2 Самостоятельно составляет юридические документы и разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.3 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> |
| ПК-3 | Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | 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 | <p>ПК-4.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-4.3 Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации;</p> <p>ПК-4.4 Способен апробировать разработанные алгоритмы и приемы отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации;</p> <p>ПК-4.5 Умеет составлять методические рекомендации по результатам апробации в целях ПОД/ФТ;</p> |

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|------|---|---|
| ПК-8 | Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве | ПК-8.1 Выявляет и сравнивает правовые дефиниции терроризма, экстремизма и неонацизма в законодательстве различных стран и международных актах; ПК-8.2 Анализирует и сравнивает правовые модели и институты, направленные на профилактику идеологии терроризма и неонацизма (в сфере образования, информации, гражданского общества); ПК-8.3 Критически оценивает эффективность и соответствие международным стандартам прав человека правовых механизмов противодействия терроризму и неонацизму в сравнительной перспективе; |

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» относится к обязательной части 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 «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово».

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; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Информационные базы данных; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; 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; Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|------|---|---|---|
| | | <p>Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного ценообразования**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**; Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;</p> | |
| УК-1 | <p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> | <p>История и методология юридической науки; Философия права; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; 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; Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного ценообразования**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**;</p> | <p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p> |

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|-------|--|--|--|
| | | Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа; | |
| ОПК-1 | Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения | История и методология юридической науки; Философия права; Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ОПК-3 | Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав | Философия права; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ОПК-4 | Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах | Философия права; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ОПК-5 | Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов | История и методология юридической науки; Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ПК-3 | Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | Правовые акты управления**; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ПК-4 | Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; | Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|------|---|---|--|
| | | Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Субъекты финансового мониторинга**; | |
| ПК-8 | Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве | Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; | |

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово» 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) |
|---|--------------|----|-------------|
| | | | 3.2 |
| Контактная работа, ак.ч | 32 | | 32 |
| Лекции (ЛК) | 0 | | 0 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | | 0 |
| Практические/семинарские занятия (СЗ) | 32 | | 32 |
| Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. | 22 | | 22 |
| Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. | 18 | | 18 |
| Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. | 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 | Наименование темы | | Содержание темы | Вид учебной работы* |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------|
| Раздел 1 | Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1.1 | Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ представляет собой многоуровневую структуру, возглавляемую Росфинмониторингом как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включающую Банк России, осуществляющий надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями, а также отраслевые органы — Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство, Роскомнадзор, Федеральную пробирную палату, Минюст и другие ведомства, каждый из которых контролирует соблюдение антилегализационного законодательства в своей сфере (страховщики, брокеры, ломбарды, букмекерские конторы, ювелиры, адвокаты, нотариусы, аудиторы и операторы связи) с обязательным взаимодействием и координацией через межведомственные комиссии и единую информационную систему Росфинмониторинга. | СЗ |
| | | 1.2 | Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами, саморегулируемыми и иными организациями по вопросам надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами, саморегулируемыми и иными организациями по вопросам надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ строится на основе межведомственных соглашений, совместных приказов и регламентов, предполагает обмен информацией о выявленных нарушениях и подозрительных операциях, проведение совместных проверок поднадзорных лиц, направление предписаний и материалов для принятия мер дисциплинарного или административного воздействия, при этом саморегулируемые организации (адвокатских, нотариальных, аудиторских палат и других профессий) выступают связующим звеном, разрабатывая стандарты, обучая своих членов правилам внутреннего контроля и передавая в Росфинмониторинг данные о нарушениях со своих сторон, а также в рамках такого взаимодействия действуют постоянно работающие координационные и межведомственные совещания, рабочие группы по типовым рискам и автоматизированный обмен данными через единую информационную систему. | СЗ |
| | | 1.3 | Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ | Риск-ориентированный подход означает, что интенсивность и глубина надзорных мероприятий зависят от оценки уровня риска конкретной организации или клиента — чем выше риск легализации или финансирования терроризма, тем жестче и чаще меры реагирования (документарные и выездные проверки, запросы, предписания), а для низкорисковых субъектов применяются облегченные, дистанционные формы надзора, причем такая оценка строится на анализе географического фактора, характера операций, вида деятельности, истории нарушений и деловой репутации, что позволяет надзорным органам (Росфинмониторинг, Банк России, отраслевые регуляторы) концентрировать ресурсы на проблемных зонах, а не проверять всех подряд одинаково. | СЗ |
| Раздел 2 | Формы надзора и виды проверок | 2.1 | Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ | Формы надзора включают предупредительно-профилактическую (разъяснение законодательства, публикация методических рекомендаций, типовых рисков и «красных флагов»), текущий контроль (мониторинг сообщений, анализ отчетности, лицензирование и регистрация) и последующий надзор (проверки и применение мер принуждения), причем основная форма — это проверки, которые делятся на документарные (без выезда, по предоставленным документам) и выездные (с посещением организации), плановые (по графику с периодичностью в зависимости от | СЗ |

| Номер раздела | Наименование раздела дисциплины | Наименование темы | | Содержание темы | Вид учебной работы* |
|---------------|---|-------------------|---|--|---------------------|
| | | | | категории риска) и внеплановые (при поступлении сигнала о нарушении, информации из правоохранительных органов или неисполнении предписания), а также тематические (по конкретному вопросу — идентификация, обучение персонала, хранение документов) и комплексные (охватывающие всю систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации), причем по итогам проверки составляется акт и при выявлении нарушений выдается предписание или инициируется административное производство. | |
| | | 2.2 | Планирование и основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки | Планирование проверок строится на риск-ориентированном подходе с утверждением ежегодных планов, а основаниями для проведения проверок служат истечение срока предписания, поступление данных от правоохранительных органов или Росфинмониторинга, жалобы клиентов, поручения прокуратуры или угроза причинения вреда, при этом объектами проверки являются надзорные организации и индивидуальные предприниматели (банки, страховщики, брокеры, ломбарды, букмекеры, МФО, ювелиры, аудиторы, адвокаты и нотариусы). | СЗ |
| | | 2.3 | Права и обязанности проверяющего органа по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ | Права проверяющего органа: беспрепятственный доступ, истребование любых документов, вызов лиц для пояснений, направление запросов. Обязанности: соблюдать сроки проверки, не разглашать тайну, составить и вручить акт проверки, рассмотреть возражения | СЗ |
| | | 2.4 | Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ | Проверка начинается с издания распоряжения надзорного органа, затем проверяемые уведомляются (для плановой — за 24 часа), после чего проверяющие предъявляют документы, получают доступ к помещениям и документам, истребуют пояснения, по итогам составляют акт и вручают его представителю организации, а при нарушениях выдают предписание или составляют протокол. | СЗ |
| Раздел 3 | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 3.1 | Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | За нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ предусмотрены дисциплинарная (замечание, выговор, увольнение для работников), административная (штрафы, дисквалификация, приостановление деятельности по ст. 15.27 КоАП РФ), уголовная (лишение свободы, принудительные работы, крупные штрафы по ст. 174, 174.1 и 199.2 УК РФ) и гражданско-правовая (взыскание убытков, признание сделок недействительными). | СЗ |
| | | 3.2 | Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | Основаниями для привлечения к ответственности являются совершение действий или бездействия, прямо запрещенных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ: неисполнение обязанности по идентификации клиента, непредставление или несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, наличие в действиях признаков легализации преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ), отказ в предоставлении документов проверяющему органу, непроведение внутреннего контроля, нехранение документов в установленный срок, а также неисполнение законного предписания надзорного органа, при этом вина устанавливается в форме умысла или неосторожности в зависимости от состава правонарушения. | СЗ |
| | | 3.3 | Порядок привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в | Порядок привлечения к административной ответственности начинается с выявления нарушения и составления протокола уполномоченным должностным лицом (Росфинмониторинг, Банк России), после чего протокол направляется в суд (по большинству нарушений по ст. 15.27 КоАП РФ), судья выносит постановление о назначении штрафа или дисквалификации, а при неуплате штрафа в срок взыскание передается судебным приставам. | СЗ |

| Номер раздела | Наименование раздела дисциплины | Наименование темы | Содержание темы | Вид учебной работы* |
|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| | | сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | | |

* - 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. | Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi |
| 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. | Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi |

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Финансовый мониторинг: том 1: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 696 с

2. Финансовый мониторинг: том 2: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 479 с.

Дополнительная литература:

1. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. М.М. Прошунин, М.А. Татчук Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 417 с

2. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ. Монография / Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., и др. / – М.: Издательство «Научный консультант». – 2018. – 174 с.

3. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.

4. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. Под редакцией Батыршина И.И., начальника ФКУ НИЦ ФСКН России. – Москва, 2013. – 185с.

5. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: российский и зарубежный опыт: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.14 / Прошунин Максим Михайлович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2010. - 416 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 «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово».

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

РАЗРАБОТЧИКИ

Старший преподаватель

Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО

Заведующий кафедрой

Должность

Аксенова М.А.

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

Фамилия И.О