

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**

### **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

(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)

**2024 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» входит в программу магистратуры «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 1, 2 семестрах 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 7 разделов и 35 тем и направлена на изучение и получение студентами знаний о методологии оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, результатах взаимных оценок, лучших практиках и недостатках национальных режимов ПОД/ФТ/ФРОМУ, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области оценки эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), трактовки соответствующих международных стандартов и их применения на практике.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы развития системы 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)
ПК-2	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	ПК-2.1 Знает порядок и правила содержательного и технического оформления и предоставления результатов различного вида научно-исследовательских работ в различных отраслях права; ПК-2.2 Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права; ПК-2.3 Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права;
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-3.1 Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2 Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3 Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4 Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения;

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» 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 «Актуальные проблемы развития системы 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*
ПК-2	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права		<i>Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга**;</i> Научно-исследовательская работа;
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности		<i>Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма**;</i> <i>Информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве**;</i> <i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</i>

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

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

Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» составляет «6» зачетных единиц.

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)	
			1.2	2.3
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	68		32	36
Лекции (ЛК)	0		0	0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0	0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	68		32	36
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	103		49	54
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	45		27	18
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>ак.ч.</b>	<b>216</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>зач.ед.</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 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	Риски, политика и взаимодействие	1.1	Понимание существующих в стране рисков ОД/ФТ. Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.	СЗ
		1.2	Исключения и применение усиленных и упрощённых мер. Задачи и деятельность компетентных органов.	СЗ
		1.3	Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне.	СЗ
		1.4	Осведомлённость представителей частного сектора о рисках.	СЗ
Раздел 2	Правовая система и вопросы оперативной деятельности.	2.1	Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.	СЗ
		2.2	Выявление и расследование случаев ОД. Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.	СЗ
		2.3	Виды расследуемых и рассматриваемых в суде дел, связанных с отмыванием денег. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.	СЗ
		2.4	Применение других мер уголовного судопроизводства. Анализ и материалы, предоставляемые ПФР для обеспечения оперативной деятельности.	СЗ
		2.5	Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными. Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики.	СЗ
		2.6	Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом.	СЗ
		2.7	Конфискация ложно задекларированных или незадекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу. Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ.	СЗ
Раздел 3	Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.	3.1	Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков.	СЗ
		3.2	Выявление и расследование случаев финансирования терроризма. Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии.	СЗ
		3.3	Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций. Использование	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
			альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ.	
		3.4	Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ. Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности.	СЗ
		3.5	Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ. Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска.	СЗ
		3.6	Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения. Выявление активов и средств включённых в списки физических/ юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций.	СЗ
		3.7	Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП. Мониторинг и обеспечение выполнения обязательств со стороны компетентных органов.	СЗ
Раздел 4	Превентивные меры	4.1	Понимание рисков ОД/ФТ и обязанностей в области ПОД/ФТ.	СЗ
		4.2	Применение мер по снижению рисков ОД/ФТ. Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных.	СЗ
		4.3	Применение усиленных или особых мер НПК (ПДЛ, банки-корреспонденты, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска).	СЗ
		4.4	Направление сообщений о подозрительных операциях. Меры, используемые для предотвращения утечки информации. Меры внутреннего контроля.	СЗ
Раздел 5	Система надзора	5.1	Лицензирование, регистрация и меры контроля для недопущения проникновения на рынок преступников и их сообщников.	СЗ
		5.2	Понимание и выявление рисков ОД/ФТ надзорными органами.	СЗ
		5.3	Риск-ориентированный надзор за выполнением требований в области ПОД/ФТ.	СЗ
		5.4	Меры по устранению недостатков и эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции. Влияние надзорных мер на выполнение установленных требований.	СЗ
		5.5	Меры, способствующие чёткому пониманию обязательств в области ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ.	СЗ
Раздел 6	Юридические лица и образования	6.1	Общедоступность информации о создании и видах юридических лиц и образований. Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ и уязвимостей юридических лиц.	СЗ
		6.2	Меры, направленные для недопущения противоправного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ.	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
		6.3	Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.	СЗ
		6.4	Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.	СЗ
Раздел 7	Международное сотрудничество	7.1	Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции.	СЗ
		7.2	Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи.	СЗ
		7.3	Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ.	СЗ
		7.4	Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований.	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.	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. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. М: МУМЦФМ, 2022. – 174 с.
2. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 696 с.

*Дополнительная литература:*

1. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

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

3. Инструменты повышения результативности национальных систем ПОД/ФТ: опыт зарубежных стран в оценках ФАТФ и РГТФ. М: МУМЦФМ, 2016. – 907 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](http://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.elsevier.com/locate/scopus/>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

\* - 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 «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» 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:**

Заведующий кафедрой

*Должность БУП*

*Подпись*

Ястребов Олег

Александрович

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Директор юридического  
института

*Должность, БУП*

*Подпись*

Зинковский Сергей

Борисович

*Фамилия И.О.*