

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

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

(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 «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» входит в программу магистратуры «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 4 разделов и 14 тем и направлена на изучение и получение студентами знаний о видах хозяйствующих субъектов, порядке и процедурах их создания, схемах отмывания денег с учетом вида хозяйствующего субъекта, особенностях деятельности УНФПП и характерных для них рисков, финансовых инструментах, используемых для отмывания денег, 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 выявления способов использования различных видов хозяйствующих субъектов для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также присущих им рисках ОД/ФТ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» 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-6	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-6.1 Знает специфику и методику осуществления консультирования в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-6.2 Дает квалифицированные консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-6.3 Владеет навыками правового консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» 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 «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов».

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-6	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности		<p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p> <p>Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово;</p> <p><i>Правовое обеспечение информационной безопасности**;</i></p> <p><i>Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ**;</i></p> <p><i>Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов**;</i></p>

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» составляет «4» 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
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	36		36
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		36
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	99		99
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	9		9
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	144	144
	зач.ед.	4	4

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	Хозяйствующие субъекты	1.1	Виды хозяйствующих субъектов.	СЗ
		1.2	Субъекты (стороны), которые принимают участие в процессе создания хозяйствующих субъектов.	СЗ
		1.3	Порядок и процедура создания хозяйствующих субъектов.	СЗ
		1.4	Провайдеры услуг траста и компаний.	СЗ
		1.5	Прямые и косвенные владения хозяйствующими субъектами, в том числе с использованием нескольких юрисдикций.	СЗ
Раздел 2	Использование хозяйствующих субъектов для отмывания денег	2.1	«Полочные компании». «Компании-пустышки». «Фирмы-однодневки».	СЗ
		2.2	Номинальные представители.	СЗ
		2.3	Использование зарубежных юрисдикций в незаконных целях.	СЗ
		2.4	Поиск информации и анализ полученных сведений о хозяйствующем субъекте.	СЗ
Раздел 3	Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП)	3.1	Типы и виды деятельности УНФПП.	СЗ
		3.2	Правовое регулирование УНФПП.	СЗ
		3.3	Риски, характерные для УНФПП.	СЗ
Раздел 4	Финансовые инструменты, используемые хозяйствующими субъектами для отмывания денег	4.1	Понимание рисков отмывания денег, связанных с: - персональным банковским обслуживанием- трансграничными банковскими переводами - корреспондентскими банковскими отношениями- расчётами по международным торговым операциям- виртуальными валютами.	СЗ
		4.2	Основные характеристики истораживающие признаки.	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	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для	Моноблок Мультимедийный

работы	проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	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. Отчет ФАТФ: Отмывание денег, основанное на торговых операциях (декабрь 2020) // https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments_rus.pdf

2. Профессиональное отмывание денег (июль 2018) // <https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Professional-Money-Laundering-rus.pdf>

Дополнительная литература:

1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное - М.: Издательский Дом «Городец», 2007 - 752 с.

2. Противодействие легализации незаконных доходов : [монография] / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. - Москва : МЦФЭР, 2007. - 524 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 «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов».

* - 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

«Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» 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

Юорисович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Должность, БУП

Подпись

Ястребов Олег

Александрович

Фамилия И.О.