

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

ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(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 «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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 уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Дисциплина состоит из 4 разделов и 13 тем и направлена на изучение студентами положений о финансовом расследовании как эффективном способе противодействия ОД/ФТ, видах финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ, направлениях использования результатов финансовых расследований и механизмах повышения их эффективности, 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 сбора, всестороннего рассмотрения, изучения существенных, имеющих значение обстоятельств легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности, а также предикатных к отмыванию денег преступлений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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-5	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ; ПК-5.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; ПК-5.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации; ПК-5.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации; ПК-5.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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 «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

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-5	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации		Производственная практика, в т.ч. преддипломная; Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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	Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	1.1	Понятие финансовых расследований. Лица, проводящие финансовые расследования: профессиональные знания и навыки.	СЗ
		1.2	Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования. Инструменты, используемые для проведения финансовых расследований.	СЗ
		1.3	Определение потребностей в проведении финансовых расследований. Планирование финансового расследования. Проведение финансовых расследований командой аналитиков.	СЗ
Раздел 2	Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	2.1	Особенности финансовых расследований схем ОД. Особенности финансовых расследований схем ФТ.	СЗ
		2.2	Международные финансовые расследования. Инициативные финансовые расследования.	СЗ
Раздел 3	Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	3.1	Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ.	СЗ
		3.2	Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов.	СЗ
		3.3	Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями.	СЗ
		3.4	Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска.	СЗ
Раздел 4	Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	4.1	Использование различных источников информации для финансовых расследований.	СЗ
		4.2	Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований.	СЗ
		4.3	Автоматизация процесса финансовых расследований.	СЗ
		4.4	Учет результатов финансовых расследований.	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)
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки

	техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
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.	Комплект специализированной мебели; технические средства: 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.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ) 2012 // <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf>

2. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012 / https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin_rassledovaniya.pdf

Дополнительная литература:

1. Финансовая безопасность. Финансовые расследования: учебное пособие / под ред. А. Г. Хабибулина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 2020

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. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие. – Москва, 2014. – 83 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 «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

* - 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 «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

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

РАЗРАБОТЧИК:

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Василенко Александра Сергеевна <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	--

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Кузнецова Ольга Алексеевна <i>Фамилия И.О.</i>
---	----------------------	--

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Ястребов Олег Александрович <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	---