

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:52:32
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d8

Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса
Лумумбы»

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ОП ВО

Изучение дисциплин ведется в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО)

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System
(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

реализуемой по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Философия права»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	2/72
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Философия права в системе общественных наук	<p>Специфика философского познания окружающей действительности. Абстрактность, умозрительность и всеобщность философского знания. Философия и метафизика.</p> <p>Объект и предмет философии права. Метод философского познания права. Гносеология права; онтология права; аксиология права.</p>
Раздел 2. Гносеология права и типология правопонимания	<p>Разнообразие методологии научного познания. Метафизическое и эмпирическое знание. Науки эмпирические и теоретические; дескриптивные (аналитические) и прескриптивные (нормативные). Философский позитивизм, его основные требования и постулаты. Принцип верификации.</p>
Раздел 3. Юридический позитивизм	<p>Классический легистский (этицистский, законнический) позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич).</p> <p>Социологический позитивизм. Право как факт социальной жизни.</p> <p>Психологические концепции права (антропологический позитивизм).</p> <p>Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. Харта.</p>
Раздел 4. Естественно-правовая школа (юснатурализм)	<p>Классические концепции естественного права; их общая характеристика и виды (теологическое (томизм и протестантизм) и светское направления). Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека.</p> <p>«Возрожденное» естественное право. Естественное право как идея, принцип права.</p> <p>Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция права В.С. Соловьева (право как минимум нравственности). Концепция права Р. Дворкина.</p> <p>Непоследовательность естественно-правовых концепций (А.О. Яценко, Р.З. Лившиц).</p>
Раздел 5. Либертарная концепция права	<p>Естественно-правовые предпосылки либертарной концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение формального равенства, свободы и справедливости.</p>
Раздел 6. Понимание права в отечественной юридической науке	<p>Многообразие теоретико-философских объяснений права в российской дореволюционной науке.</p> <p>Правопонимание советского периода. Исторические периоды формирования и развития социалистической теории государства и права.</p> <p>Правопонимание постсоветской эпохи.</p> <p>Доминирующие представления в современной российской теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. Байтин, М.Н. Марченко). Неклассические</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

	(посмодернистские) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов) Интегративное (синтетическое) понимание права (В.Г. Графский, О.В. Мартышин).
Раздел 7. Право и иные системы социальной регуляции	Понятие, признаки и способы обеспечения социальных норм. Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные (нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые нормы; политические нормы; корпоративные нормы.
Раздел 8. Права и свободы человека	Учение о правах человека в контексте различных типов правопонимания. Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав человека. Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав человека и разнообразие классификаций. «Поколения» прав человека. Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, административный, прокурорский, судебный (квазисудебный). Международно-правовая защита прав и свобод человека. Самозащита прав и свобод.
Раздел 9. Публичная политическая власть и способы ее идентификации в качестве государства (понятия государства)	Феномен государства и уровни его интерпретации: государство как публично-властная ассоциация; государство как организация, осуществляющая публичную политическую власть; государство как система публично-властных отношений. Элементы государства: население; территория; власть. Социологическое понятие государства. Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма организации публичной политической власти. Государство и деспотия.
Раздел 10. Государство и право	Соотношение государства и права в контексте различных типов правопонимания. Правовое государство как государство законности. Самоограничение государства посредством закона. Принцип разделения властей. Модели правового государства. Либеральное правовое государство. Социальное правовое государство. Полицейское государство.
Раздел 11. Государство и гражданское общество	Понятие и структура гражданского общества. Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный рынок; демократия (политическое представительство); независимое правосудие. Государство как институция гражданского общества. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского общества. Модели соотношения государства и гражданского общества: либерализм и этатизм.
Раздел 12. Типология права и государства	Формационный подход к типологии права и государства (К. Маркс, Ф. Энгельс).

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

	<p>Цивилизационный подход к типологии права и государства (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби). Юридический подход к типологии права и государства. Либертарно-юридический подход к типологии права и государства (В.С. Нерсесянц). Морфологический подход к типологии государства: античные (Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» и «неправильные» формы государства. Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи.</p>
--	--

Наименование дисциплины	«История и методология юридической науки»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	2/72
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Право и юридическая наука.	<p>Предмет и система, цель и задачи курса «История и методология юридической науки». Формирование в рамках курса знаний и исследовательских навыков. Право как нормативная регулятивная система общества. Типология понимания права, ее значение в профессиональной деятельности юриста. Интерпретация правовых процессов и явлений в русле различных типов понимания права. Юридическая наука как система знаний о праве. Юридическая наука как социальный институт. Юридическая наука как деятельность по формированию нового знания. Методология юридической науки. Научные подходы и методы исследований в правоведении. Система методов юридической науки. Философско-мировоззренческие методы и подходы. Методы формальной логики. Общенаучные методы исследований. Частно-научные методы исследований. Специально-юридические методы исследований. Критерии научного знания. Функции юридической науки: гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, эвристическая, прогностическая.</p>
Раздел 2. Право как объект исследования	<p>Право и правовая реальность. Многообразие форм существования права. Понятие права, его эволюция в общем контексте развития общества и государства. Сущность права. Многообразие подходов к праву. Концепции естественного права. Юридический позитивизм. Этатизм. Социологический позитивизм. Интегративная юриспруденция. Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция как предметные области юридической науки. Правовая доктрина. Юридическая догма. Юридическая практика как разновидность социальных практик.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

	<p>Правовые термины, понятия, категории. Принципы права. Юридические конструкции. Право как фактор гармонизации отношений в обществе.</p>
Раздел 3. История юридической науки	<p>Становление, развитие и современное состояние юридической науки. Соотношение истории юридической науки с историей права и государства, историей политических и правовых учений. Становление и развитие права и юридической науки в общем контексте эволюции общества.</p> <p>Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения на право в Античном мире. Римская юриспруденция. Юридическая наука в средневековой Европе. Развитие научного знания: от практического – к догматическому, от догматического – к доктринальному. Юридическая наука Нового времени. Юридическая наука Новейшего времени.</p> <p>Юридическая наука в общем контексте современного научного знания. Философские концепции развития науки. Критический рационализм К. Поппера. Концепция исторической динамики науки Т. Куна. Парадигмы в науке. Научные гипотезы. Относительность научного знания. Современные представления о формировании и развитии научного знания.</p> <p>Проблемы развития российского правопедения. Отечественная (российская) правовая традиция. Достижения дореволюционного отечественного правопедения. Представления о праве в советском социалистическом обществе. Юридическая наука в современном российском обществе.</p>
Раздел 4. Источники права и источники познания права	<p>Выявление соотношения терминов «источники права» и «источники познания права». Развитие научных представлений об источниках (формах) права и источниках познания права (источниках правопедения). Юридическое источниковедение как научное направление. Развитие источников права в рамках правовых семей и правовых систем. Особенности источников права в правовых семьях и правовых системах. Источники континентального права. Источники англо-американского права. Источники мусульманского права.</p> <p>Национальные и международные правовые системы. Системы источников национального (внутригосударственного) права. Системы источников международного права.</p>
Раздел 1. Современные научные подходы в правопедении	<p>Соотношение научных подходов и методов исследования в правопедении. Право и юридическая наука как цивилизационные и культурные феномены. Формационный подход к эволюции общества и права. Цивилизационный подход к эволюции общества и права. Современные представления об эволюции общества и права: от формационного подхода – к цивилизационному.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

	<p>Социокультурный подход. Культура как надбиологическая программа развития общества. Трансляция правового опыта. Правовые традиции и инновации.</p> <p>Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. Синергетический подход. Герменевтический подход. Правовое моделирование. Методы социологических исследований. Использование в правоведении достижений других областей научного знания.</p>
--	---

Course Title	«Comparative Law Research / Сравнительное правоведение»
Course Workload	2/72
COURSE CONTENTS	
Course Module Title	Brief Description of the Module Content
Module 1. Nature of comparative jurisprudence.	Concept of comparative law. Comparative law: method or science. Comparative law and comparative law. Goals and objectives of comparative law. Value of comparison of legal studies. Use of comparison results.
Module 2. Legal picture of the world (legal geography).	Law is a combination of "national," world "and self-development. General legal trends in development. Global world imperatives. National-state differences in law (source, structural-normative, specificity of systems of national legislation, specificity of concepts of terms, normative language, style, etc.).
Module 3. Objects of comparative jurisprudence.	Legal reality as an object of comparative law (processes of development of foreign states, their policy in the legal sphere, relations to the law as a phenomenon of legal life, law-making and role of the law; The state of justice; The state itself through the lens of law). Legal systems of States as a structured and organized normative body. National legislation (origins, industry classification criteria). Laws and legal acts. Legal technique. Legal arrays and complexes forming in interstate associations.
Module 4. Methodology of comparative jurisprudence.	Main categories and concepts of comparative jurisprudence. Diachrony and synchronous comparison. Internally and external comparison. Comparison at the microlevel and macrolevel. Normative and functional comparison. Problems of classifications of legal families
Module 5. Levels of comparative jurisprudence.	The legal space of the world, as a single right with unified historical roots, embodied in the legal consciousness, legal customs and traditions. World law theory. Legal families as groups and communities, driven by the general historical roots, structural-functional and stylistic features of law. Processes for the formation of new groups and communities of national legal systems.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

	Law of the international community. Impact of international law on the legal space of the world and national legal systems.
Module 6. Comparative jurisprudence in the conditions of globalization.	The notion of globalization. Universality of European values. Demands of globalization. Leveling State and legal systems, expanding the range of Western-style democracies; The establishment of the rule of law on all continents; Strengthening the protection of human rights, especially the right to property. The problems of the truth of European values as universal. Legal pluralism.
Module 7. Problems of comparative jurisprudence in the solution of problems of the European legal space.	Levels of analysis of the European legal space: legal family, legal state. Comparative study of European legal systems as a way to identify common and manageable differences between them. Development of criteria for the rule of law through comparative analysis of the experience of European countries. Establishment of legal standards to distinguish between the rule of law and non-law. Specifying pan-European human rights standards.
Module 8. Deleting of sides between the romano-German and Anglo-Saxon legal systems.	Relative nature of classifications of national legal systems. Interpretation of traditional sources of law (narrative law, judicial precedent). Commonality of a legal culture based on unified liberal values. Reducing the relevance of issues to the division of the right to public and private, substantive and procedural. Convergence in the systematization and codification of law, methods of legal education.
Module 9. A role of comparative and legal researches in the course of unification of the right.	Mechanisms for bringing national legal systems closer together. Conflict of laws rules. Recipe right: technology, volumes. Harmonization of legislation. Use of independent arbitration procedures. Legal means of bringing legislation closer together. Model legislation. Model law (concept, subjects of adoption, nature, content). Unification of legal norms. International legal assistance.
Module 10. Scientific and practical importance of comparative jurisprudence.	Enrichment of national legal science through the use of comparative legal research. Cognitive, scientific-information, academic, research nature of comparative-legal works.

Наименование дисциплины	«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
1.Правовая система и типы права 2.Источники права. Нормы права 3.Виды юридических профессий	1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; отработка синтаксических конструкций (типы словосочетаний и предложений), типы высказываний, типы внутритекстовых связей, логика академического изложения материала, специфика аргументации

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
4. Система судов, документы в суде 5. Документы в суде 6. Гражданское право и судопроизводство 7. Уголовное право и судопроизводство 8. Судебные иски 9. Судебное разбирательство 10. Структура юридической фирмы 11. Корпоративное управление 12. Капитализация компаний 13. Акционеры 14. Приобретение компании 15. Контракты 16. Типы контрактов 17. Право собственности 18. Интеллектуальная собственность 19. Антимонопольное законодательство 20. Трудовое право	профессионально-институционального дискурса в правовой сфере. Системно-структурная организация текстов различных жанров (устная и письменная речь, монолог, диалог, полилог, нормативно-правовые, правоустанавливающие документы, переписка и работа с клиентами/представителями корпоративной среды, аналитические и отчетные документы в рамках заявленной темы)

Наименование дисциплины	«Русский язык в профессиональной деятельности»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Официально-деловой стиль речи. Юридический подстиль.	Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; структура сложного предложения.
	Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств (языковая синонимия), используемых в учебной и профессиональной деятельности.
	Тема 1.3. Грамматическая стилистика
Раздел 2. Юридический копирайтинг. Виды документов и их языковые особенности	Тема 2.1. Продуктивная письменная научная речь с продуцированием письменного текста, относящегося к официально-деловой сфере общения.
	Тема 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. Особенности порождения юридического дискурса.
Раздел 3. Функционально-смысловые типы речи в юриспруденции	Тема 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование.
	Тема 3.2. Описание в юриспруденции.
	Тема 3.3. Рассуждение.
Раздел 4. Особенности профессиональной речи юриста	Тема 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический дискурс.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Русский язык в профессиональной деятельности»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	Тема 4.2. Аффективно-коммуникативные интенции в юридическом дискурсе. Передача эмоционального отношения. Юридическая коммуникация.

Наименование дисциплины	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Риски, политика и взаимодействие	Понимание существующих в стране рисков ОД/ФТ Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ Исключения и применение усиленных и упрощённых мер Задачи и деятельность компетентных органов Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне Осведомлённость представителей частного сектора о рисках
Раздел 2. Правовая система и вопросы оперативной деятельности	Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами Выявление и расследование случаев ОД Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД Виды расследуемых и рассматриваемых в суде дел, связанных с отмыванием денег Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций Применение других мер уголовного судопроизводства Анализ и материалы, предоставляемые ПФР для обеспечения оперативной деятельности Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными Конфискация доходов, средств и орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости как одна из задач политики

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	<p>Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом</p> <p>Конфискация ложно задекларированных или незадекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу</p> <p>Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ</p>
Раздел 3. Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ	<p>Степень соответствия уголовного преследования/ выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющих рисков</p> <p>Выявление и расследование случаев финансирования терроризма</p> <p>Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p> <p>Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ</p> <p>Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ</p> <p>Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности</p> <p>Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ</p> <p>Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска</p> <p>Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Выявление активов и средств включённых в списки физических/ юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций</p> <p>Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП</p> <p>Мониторинг и обеспечение выполнения обязательств со стороны компетентных органов</p>
Раздел 4. Превентивные меры	Понимание рисков ОД/ФТ и обязанностей в области ПОД/ФТ

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	<p>Применение мер по снижению рисков ОД/ФТ</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных</p> <p>Применение усиленных или особых мер НПК (ПДЛ, банки-корреспонденты, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска)</p> <p>Направление сообщений о подозрительных операциях</p> <p>Меры, используемые для предотвращения утечки информации</p> <p>Меры внутреннего контроля</p>
Раздел 5. Надзор	<p>Лицензирование, регистрация и меры контроля для недопущения проникновения на рынок преступников и их сообщников</p> <p>Понимание и выявление рисков ОД/ФТ надзорными органами</p> <p>Риск-ориентированный надзор за выполнением требований в области ПОД/ФТ</p> <p>Меры по устранению недостатков и эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции</p> <p>Влияние надзорных мер на выполнение установленных требований</p> <p>Меры, способствующие чёткому пониманию обязательств в области ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ</p>
Раздел 6. Юридические лица и образования	<p>Общедоступность информации о создании и видах юридических лиц и образований</p> <p>Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ и уязвимостей юридических лиц</p> <p>Меры, направленные для недопущения противоправного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических лиц</p> <p>Своевременный доступ достоверной, точной и актуальной базовой информации о бенефициарных владельцах юридических образований</p> <p>Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	6/216
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 7. Международное сотрудничество	Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований

Наименование дисциплины	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ. Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: международные, универсальные и региональные конвенции и рекомендации профильных международных структур. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ: ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа Эгмонт, участие иных международных институтов в деятельности системы ПОД/ФТ

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): отличительные характеристики современной редакции. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: блок А – Политика ПОД/ФТ и координация блок В – Отмывание денег и конфискация блок С – Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ блок D – Превентивные меры блок Е – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований блок F – Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры Блок G – Международное сотрудничество
Раздел 3. Реализация международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ. Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.
Раздел 4. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ	Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО). Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ. Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми. Механизмы ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения ОМУ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Комплаенс-контроль в организации
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля
Раздел 2. Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
Раздел 3. Комплаенс-система организации	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.
Раздел 4. Направления комплаенс-контроля	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс-система кредитной организации.

Наименование дисциплины	«Публично-правовые механизмы противодействия коррупции»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	2/72
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Становление российского законодательства о противодействии коррупции	Тема 1.1. Коррупция как противоправное деяние. Коррупция как социальное явление. Экономические и политические предпосылки коррупционных деяний. Международное законодательство о противодействии коррупции.
	Тема 1.2. Развитие российского законодательства о противодействии коррупции. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 2008 г. Государственные планы и программы противодействия коррупции.
Раздел 2. Антикоррупционные механизмы в законодательстве о	Тема 2.1. Запреты и ограничения антикоррупционного характера, связанные с государственной и муниципальной службой.
	Тема 2.2. Представление государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

государственной и муниципальной службе	имущественного характера, сведений о соответствии их расходов доходам.
	Тема 2.3. Этические нормы поведения государственных гражданских служащих. Кодексы этики и служебного поведения служащих.
	Тема 2.4. Ротация государственных служащих.
Раздел 3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Тема 3.1. Понятие конфликта интересов и личной заинтересованности служащего. Цели и функции института конфликта интересов.
	Тема 3.2. Действия служащего и его руководителя по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
	Тема 3.3. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, их состав, компетенция и процедура деятельности.
Раздел 4. Ответственность государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, за коррупционные деяния	Тема 4.1. Система видов юридической ответственности государственных служащих за коррупционные деяния.
	Тема 4.2. Дисциплинарная ответственность государственных служащих за коррупционные деяния. Институт утраты доверия на государственной службе.
	Тема 4.3. Административная ответственность государственных служащих за коррупционные деяния.
Раздел 5. Контроль за трудоустройством граждан, замещавших должности государственной службы	Тема 5.1. Обязанности бывших государственных служащих и их работодателей при заключении трудового договора.
	Тема 5.2. Судебная практика по привлечению к административной ответственности работодателей, нарушивших обязанности по сообщению сведений о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.
Раздел 6. Антикоррупционная экспертиза правовых актов	Тема 6.1. Цели и задачи антикоррупционной экспертизы правовых актов. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
	Тема 6.2. Выявление положений коррупционного характера. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	<p>Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ: организация, участники, результаты, меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.</p> <p>Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.</p> <p>Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных.</p> <p>Применение упрощённых, усиленных или особых мер надлежащей проверки клиентов (выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска и т.д.).</p>
Раздел 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля	<p>Программы, включаемые в правила внутреннего контроля. Порядок и сроки утверждения и внесения изменений в правила внутреннего контроля.</p> <p>Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию.</p> <p>Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.</p> <p>Учет результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля.</p> <p>Выявление операций, подлежащих контролю: обязательный контроль и необычные операции, потенциально направленные на ОД/ФТ или использующие денежные средства или иное имущество, полученные от иных категорий предикатных преступлений.</p> <p>Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 3. Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	Работа с «Личным кабинетом» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Порядок, сроки и способы представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Типовые ошибки в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Наименование дисциплины	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	2/72
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудничество и взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
Раздел 2. Формы надзора и виды проверок	Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права и обязанности проверяющего государственного органа. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	2/72
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	<p>Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.</p> <p>Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении.</p> <p>Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.</p>

Наименование дисциплины	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
Раздел 2. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
сфере экономической деятельности	расследования преступлений. Основные формы и содержание оперативно-розыскного процесса.
Раздел 3 Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства отдельных следственных действий

Наименование дисциплины	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Хозяйствующие субъекты	Виды хозяйствующих субъектов. Субъекты (стороны), которые принимают участие в процессе создания хозяйствующих субъектов. Порядок и процедура создания хозяйствующих субъектов. Провайдеры услуг траста и компаний.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 2. Использование хозяйствующих субъектов для отмывания денег	«Полочные компании». «Компании-пустышки». Номинальные представители. Акции на предъявителя. Использование зарубежных юрисдикций в незаконных целях. Структуры, в которых задействованы несколько юрисдикций и несколько юридических лиц. Использование зарубежных юрисдикций в законных целях (схемы минимизации налогов). Настораживающие признаки, поиск информации о субъекте.
Раздел 3. Установленные нефинансовые предприятия и профессии	Типы и виды деятельности УНФПП. Правовое регулирование УНФПП. Риски, характерные для УНФПП.
Раздел 4. Финансовые инструменты, используемые для отмывания денег	Понимание рисков отмывания денег, связанных с: - персональным банковским обслуживанием - трансграничными банковскими переводами - корреспондентскими банковскими отношениями - расчётами по международным торговым операциям - виртуальными валютами. Основные характеристики и настораживающие признаки.

Наименование дисциплины	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.	Понятие финансовых расследований. Лица, проводящие финансовые расследования: профессиональные знания и навыки. Полномочия лиц, проводящих финансовые расследования. Инструменты, используемые для проведения финансовых расследований. Определение потребностей в проведении финансовых расследований. Планирование финансового расследования. Проведение финансовых расследований командой аналитиков.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 2. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Особенности финансовых расследований схем ОД. Особенности финансовых расследований схем ФТ. Международные финансовые расследования. Инициативные финансовые расследования.
Раздел 3. Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование результатов финансовых расследований для выявления признаков ОД/ФТ. Использование результатов финансовых расследований для выявления имущественных активов. Использование результатов финансовых расследований в целях надзора за финансовыми организациями. Использование результатов финансовых расследований для целей оценки риска.
Раздел 4. Повышение эффективности проводимых финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.	Использование различных источников информации для финансовых расследований. Использование типологических исследований при проведении финансовых расследований. Автоматизация процесса финансовых расследований. Учет результатов финансовых расследований.

Наименование дисциплины	«Банковский надзор»
Объём дисциплины	3 Е (108 час.)
Краткое содержание дисциплины	
Название разделов (тем) дисциплины	Краткое содержание разделов (тем) дисциплины:
Тема 1.1. Возникновение и развитие центральных банков. История развития Банка России как органа денежно-кредитного регулирования	Значение института центрального банка Этапы становления главного банка страны в Российской Федерации Центральный Банк Российской Федерации в настоящее время
Тема 1.2. Правовой статус и функции Банка России. Основные направления деятельности Банка России. Полномочия Банка России в сфере банковского регулирования и банковского надзора	Конституционно-правовой статус Центрального Банка в Российской Федерации Принцип независимости Центрального Банка Обеспечение Центральным Банком устойчивости рубля Денежная эмиссия в Российской Федерации

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

<p>Тема 2.1. Сущность надзорной деятельности</p>	<p>Понятие надзорно-контрольной деятельности в банковской сфере Основные направления надзорно-контрольной деятельности в банковской сфере Предмет банковского регулирования и надзора</p>
<p>Тема 2.2. Виды надзора, осуществляемые Банком России</p>	<p>Пруденциальный надзор, осуществляемый Центральным Банком. Документарный надзор, осуществляемый Центральным Банком. «Контактный» надзор, осуществляемый Центральным Банком.</p>
<p>Тема 3.1. Отдельные направления и формы банковского надзора. Лицензирование банковской деятельности и основные требования, предъявляемые к кредитным организациям, их учредителям (акционерам), органам управления в рамках лицензирования.</p>	<p>Определение последовательности осуществления Банком России и «задействования» отдельных надзорных механизмов, подходов и критериев в рамках различных направлений осуществления банковского надзора. Лицензирование банковских операций как форма государственного регулирования банковской деятельности. Направления и формы банковского надзора Лицензирование банковской деятельности: отзыв лицензии у кредитных организаций</p>
<p>Тема 3.2. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций. Документарный банковский надзор. Надзор за соблюдением обязательных экономических нормативов.</p>	<p>Система общих экономических нормативов банковской деятельности Пруденциальные нормы деятельности Реализация документарного банковского надзора</p>
<p>Тема 4.1. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Процедура допуска банков в систему страхования на начальном этапе существования системы. Требования и критерии Банка России к соответствию пребывания банков в системе страхования вкладов</p>	<p>История создания системы страхования вкладов в Российской Федерации, предпосылки возникновения Система страхования вкладов в зарубежных странах Законодательство, регулирующее деятельность по страхованию вкладов физических лиц Особенности законодательства о системе страхования вкладов Статус и цели деятельности Агентства по страхованию вкладов при создании системы страхования вкладов в РФ</p>
<p>Тема 4.2. Общая финансовая и статистическая отчетность кредитных организаций. Понятие и требования отчетности. Контактный банковский надзор. Инспектирование деятельности кредитных организаций</p>	<p>Финансовое состояние кредитной организации Анализ кредитной организации Центральным Банком Инспекционная деятельность Центрального Банка Проведение проверки кредитной организации Центральным Банком</p>
<p>Тема 4.3. Базельские принципы эффективного банковского надзора. Общая характеристика</p>	<p>Общие характеристики Базельских принципов эффективного банковского надзора Базельский комитет по банковскому надзору</p>

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

подходов к построению систем банковского надзора в зарубежных государствах. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.	Правовые проблемы имплементации Базельских принципов в Российской Федерации Правовое регулирование кредитного и рыночного рисков Правовое регулирование операционного риска Правовое регулирование риска ликвидности Правовое регулирование правовых рисков
Тема 5.1. Внутренний контроль в кредитных организациях	Риск-ориентированный внутренний контроль Риск-ориентированный внутренний контроль в кредитных организациях Требования к системе внутреннего контроля в кредитных организациях
Тема 5.2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Понятие нелегального капитала Действия со стороны кредитной организации в случае подозрения факта легализации нелегальных доходов
Тема 6.1. Профессиональное мотивированное суждение как институт банковского надзора и одна из актуальнейших категорий банковского права	Профессиональное мотивированное суждение в правовой доктрине Российской Федерации Применение профессионального мотивированного суждения в практике кредитных организаций Применение профессионального мотивированного суждения в практике Центрального Банка Российской Федерации
Тема 6.2. Центральный банк как мегарегулятор	Статус и полномочия Центрального Банка Российской Федерации Центральный Банк Российской Федерации как мегарегулятор: функции и полномочия

Наименование дисциплины	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Использование юридических лиц и образований в преступных целях	Юридические лица. Юридические образования. Определение понятия «бенефициарный собственник». Информация о бенефициарном собственнике. Создание сложных структур владения и контроля. Использование физических лиц и финансовых инструментов для сокрытия отношений между

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	бенефициарным владельцем и активами. Мошеннические действия.
Раздел 2. Понимание рисков, связанных с юридическими лицами и образованиями	Уязвимости профессиональных посредников: профессиональные юристы, бухгалтеры, провайдеры услуг траста и компаний, другие посредники. Уязвимости при оказании услуг и уязвимости, обусловленные внешними факторами.
Раздел 3. Выявление бенефициарного владения	Инструменты, методы и источники информации для выявления попыток сокрытия бенефициарного владения. Признаки сокрытия бенефициарного владения: признаки, касающиеся клиентов и операций, признаки компаний-пустышек.

Наименование дисциплины	Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	Виды типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Цели и задачи типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Принципы проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подходы к проведению типологических

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Субъекты проведения типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка к проведению типологических исследований схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма: формирование исходных данных, виды данных, привлечение экспертов, организационные вопросы, оформление результатов.
Раздел 2. Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.	Особенности типологических исследований схем отмывания преступных доходов: Самоотмывание доходов; Отмывание доходов третьими лицами; Отмывание доходов, полученных за рубежом; Профессиональное отмывание доходов; Отмывание доходов в других государствах; Использование транснациональных инструментов в целях отмывания доходов.
Раздел 3. Типологические исследования схем финансирования терроризма.	Особенности типологических исследований схем финансирования терроризма: Схемы финансирования международного терроризма; Схемы финансирования национального терроризма; Источники финансирования терроризма: международные/национальные; легальные/преступные; Использование финансовых инструментов в целях финансирования терроризма
Раздел 4. Использование типологических отчетов государственными органами и частным сектором.	Роль типологических исследований в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Использование результатов типологических исследований: Правоохранительными органами; Надзорными органами; ПФР; Финансовыми организациями; Некоммерческими организациями. Имплементация типологических отчетов в AML-системы.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Типологические исследования в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	Использование результатов типологических исследований для проведения оценки рисков клиентов/финансовых инструментов/стран.

Наименование дисциплины	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Развитие виртуальных валют, криптовалют, электронных денег; понятия и признаки валют и иных денежных суррогатов; правовая природа валют и иных денежных суррогатов; подходы к правовому регулированию валют в России и зарубежных странах.	История возникновения и развития виртуальных валют, криптовалют, электронных денег. Правовая природа виртуальных валют, подходы к правовому регулированию виртуальных валют в Российской Федерации. Понятие и признаки виртуальных валют – цифровых финансовых активов. Виды и особенности отдельных цифровых финансовых активов: криптовалюта, токен. Понятие и виды правоотношений, возникающих в сфере деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. Правовые особенности деятельности по выпуску виртуальных валют в обращение: майнинг.
Раздел 2. Правовое регулирование налогообложения криптовалют и иных денежных суррогатов в России и зарубежных странах.	Налогообложение прибыли, полученной по итогам инвестирования в криптовалюту (ICO). Особенности налогово-правового статуса лиц, участвующих в ICO. Соотношение ICO и IPO. Риски, связанные с проведением ICO. Особенности налогово-правового статуса лиц, привлекающих инвестиции посредством краудфандинга, а также иных участников правоотношений по краудфандингу. Общая характеристика режима налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. Налогообложение деятельности с

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	использованием виртуальных валют федеральными налогами и сборами. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют региональными и местными налогами и сборами. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют в странах, в которых виртуальные валюты признаны официальным средством платежа. Особенности налогообложения деятельности с использованием виртуальных валют в США. Международно-правовые соглашения, затрагивающие вопросы налогообложения деятельности в сфере выпуска, хранения и обращения виртуальных валют. Правовое регулирование ICO в государствах-участниках Евразийского экономического союза.
Раздел 3. Новые технологии в платежных системах; влияние технологий «антиотмывочное» на законодательство.	Понятие платежной системы, ее структура. Участники платежной системы. Виды участия. Обзор подходов юрисдикций к регулированию и надзору за деятельностью, связанной с виртуальными активами, и провайдеров услуг виртуальных активов. Оператор платежной системы. Надзор за платежными системами. Понятие, структура и виды информационных правоотношений. Определения ФАТФ и характеристики сектора провайдеров услуг виртуальных активов в части, касающейся ПОД/ФТ.
Раздел 4. Влияние криптовалют на финансовый рынок; риски, возникающие в связи с использованием новых технологий.	Основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности. Понятие киберпреступности. Основные подходы к пониманию киберпреступления. Применение стандартов ФАТФ в отношении провайдеров услуг виртуальных активов и других подотчётных субъектов, участвующих или осуществляющих деятельность с виртуальными активами. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности. Юридическая ответственность за информационные правонарушения. Особенности применения требований Рекомендаций ФАТФ в отношении риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, публичных должностных

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	лиц, электронных переводов и внутреннего контроля. Риск-ориентированный подход и взаимодействие на национальном уровне.

Наименование дисциплины	Правовое обеспечение информационной безопасности
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы правового обеспечения информационной безопасности	Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации. Базовые принципы обеспечения информационной безопасности. Правовое регулирование информационной безопасности в системе российского информационного права. Правовые средства обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской Федерации. Правовые средства обеспечения безопасности информации.
Раздел 2. Правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа	Ограничение доступа к информации в целях защиты интересов личности, общества и государства. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечения безопасности информации ограниченного доступа. Правовой режим защиты государственной тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим обеспечения безопасности персональных данных.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Правовое обеспечение информационной безопасности
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 3 Актуальные проблемы правового и организационного обеспечения информационной безопасности	Противодействие экстремистской и террористической деятельности в информационной сфере. Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

Наименование дисциплины	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	Стратегический анализ. Мониторинг движения финансовых потоков на предмет выявления высокорисковых операций и сделок, аномальных явлений и тенденций. Операционный анализ. Использование результатов мониторинга и анализа финансовых потоков при проведении финансовых расследований, организации надзорной деятельности, а также в порядке межведомственного взаимодействия с правоохранительными, разведывательными и иными органами государственной власти.
Раздел 2. Личный кабинет организации на официальном сайте Подразделения финансовой разведки	Доведение результатов национальной оценки рисков и секторальных оценок рисков, иных рисков и типологий. Онлайн доступ к актуальным перечням лиц по линии ФТ и ФРОМУ. Направление сообщений о подозрительных операциях (СПО). Дистанционный мониторинг подотчетных лиц для расчета оценки подотчетного лица и доведения до него этой оценки.
Раздел 3. Личный кабинет надзорного органа	Межведомственный обмен информацией. Риски в секторах и в деятельности конкретных организаций. Профиль субъекта с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	4/144
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 4. Обучающая система ГРАФУС	Формирование аналитических навыков проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в формате деловой игры.

Наименование дисциплины	Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмыwanie преступных доходов	Требования международных стандартов в отношении уголовной ответственности за отмыwanie преступных доходов. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за отмыwanie преступных доходов. Взаимосвязь изменений в структуре криминообразующих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, с изменением статистических показателей практики их применения. Проблемы теории и практики применения ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Раздел 2. Уголовная ответственность юридических лиц	Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц: глобальные и региональные международно-правовые акты. Правовые конструкции, основные положения зарубежного законодательства и особенности правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности юридических лиц

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 3. Уголовная ответственность за финансирование терроризма	<p>Основы становления и развития ответственности за терроризм и его финансирование в России.</p> <p>Криминализация финансирования терроризма в международном праве. Зарубежное законодательство об ответственности за финансирование террористической деятельности.</p> <p>Ответственность за финансирование терроризма по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. Особенности квалификации финансирования терроризма.</p>

Наименование дисциплины	«Информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Информатизация государственного управления и концептуальные основы формирования информационных систем.	Тема 1.1. Основные задачи государственной политики в области информатизации государственной службы.
	Тема 1.2. Проблемы и перспективы информатизации государственной службы в Российской Федерации.
	Тема 1.3. Этапы разработки государственной политики Российской Федерации в сфере развития информационного общества.
	Тема 1.4. Концепция управления государственными информационными ресурсами и Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2020 года.
Раздел 2. Основы информатизации подготовки и принятия управленческих решений. Основные системы математического и статистического анализа информации	Тема 2.1. Понятие управленческого решения. Специфика принятия управленческих решений в государственном и муниципальном управлении. Классификация управленческих решений.
	Тема 2.2. Правовое обеспечение информатизации государственного и муниципального управления.
	Тема 2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
	Тема 3.1. Системы электронного документооборота.

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	«Информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве»
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 3. Системы электронного документооборота в государственном управлении и административном судопроизводстве.	Тема 3.2. Коллективные решения.
	Тема 3.3. Экспертные методы в подготовке управленческого решения.
	Тема 3.4. Методы прогнозирования (экстраполяция)..
Раздел 4. Сетевые информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве. Специфика использования сетевых технологий	Тема 4.1. Функции Интернета в государственном и муниципальном управлении. Понятие компьютерной сети и социальной сети. Виды компьютерных и социальных сетей.
	Тема 4.2. Классификация направлений информатизации административного судопроизводства.

Наименование дисциплины	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
Раздел 1. Общие тенденции развития информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Интеграция неоднородных информационных ресурсов Распределенные системы обработки информации Поддержка метаданных Управление потоками данных Глобализация информационных систем Соблюдение принципов корпоративности при разработке и эксплуатации информационных систем Развитие стандартов информационных технологий
Раздел 2. Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов	Управление рисками ОД/ФТ при обслуживании публичных должностных лиц Применение алгоритмов нечеткого поиска и контекстного анализа при проведении НПК Специфика организации процедур НПК для целей выявления необычных операций Оценка потенциального клиента. Система принятия решений в отношении юридических лиц
Раздел 3. Мониторинг деятельности клиента	Автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска Построение рискового профиля клиента Скоринг

**Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция**

Наименование дисциплины	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ
Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.	3/108
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Разделы	Темы
	Клиентская сегментация Новые модели онлайн-контроля
Раздел 4. Правовое регулирование разработки и внедрения автоматизированных информационных систем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Правовые основы использования автоматизированных систем Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных систем Перспективы развития законодательства, регулирующего вопросы разработки и использования автоматизированных систем

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права

Должность, БУП

О.А. Ястребов

Подпись

Фамилия И.О.