

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.06.2025 13:55:32
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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2025 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 4 разделов и 10 тем и направлена на изучение существующих механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также способов борьбы с такими нарушениями.

Целью освоения дисциплины является формирование у студента представления о системе мер государственного принуждения, в т.ч. о видах юридической ответственности и видах наказаний за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; освоение студентами основных навыков правоприменения в сфере финансового мониторинга при работе в органах государственной власти и организациях различных форм собственности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	
ПК-6	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	<p>ПК-6.1 Проводит проверку полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.2 Умеет определять источники информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.3 Способен разработать план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-6.6 Осуществляет сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</p> <p>ПК-6.7 Проводит анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</p>

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» 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 «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее	<p>История и методология юридической науки;</p> <p><i>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;</i></p> <p>Comparative Law Research;</p> <p>Информационные базы данных;</p> <p><i>Правовые акты управления**;</i></p> <p>Управление финансовой безопасностью;</p> <p>Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;</p> <p>Мониторинг финансовой</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	<p>достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных</p>	<p>отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; <i>Публичное банковское право</i> **; <i>Субъекты финансового мониторинга</i> **; <i>Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности</i> **; <i>Налогообложение финансового сектора экономики</i> **; <i>Регулирование трансфертного ценообразования</i> **; <i>Административно-правовые формы и методы государственного управления</i> **; <i>Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности</i> **; Научно-исследовательская работа;</p>	
УК-1	<p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p>История и методология юридической науки; Философия права; <i>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности</i> **; Comparative Law Research; <i>Правовые акты управления</i> **; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой</p>	<p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>гигиены;</p> <p>Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности;</p> <p>Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов;</p> <p><i>Публичное банковское право**;</i></p> <p><i>Субъекты финансового мониторинга**;</i></p> <p><i>Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**;</i></p> <p><i>Налогообложение финансового сектора экономики**;</i></p> <p><i>Регулирование трансфертного ценообразования**;</i></p> <p><i>Административно-правовые формы и методы государственного управления**;</i></p> <p><i>Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**;</i></p> <p>Научно-исследовательская работа;</p>	
ПК-6	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	<p><i>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;</i></p> <p>Управление финансовой безопасностью;</p> <p>Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег;</p> <p>Комплаенс: оценка и управление;</p> <p>Мониторинг финансовой отчетности и данных;</p> <p><i>Регулирование трансфертного ценообразования**;</i></p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ» 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)
			3.1
<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	Административно-правовые формы и методы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга	1.1	Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга.	СЗ
		1.2	Административно-правовые методы осуществления исполнительной власти в сфере финансового мониторинга.	СЗ
		1.3	Административное принуждение в сфере финансового мониторинга.	СЗ
Раздел 2	Административная ответственность в сфере финансового мониторинга	2.1	Понятие и основные черты административной ответственности.	СЗ
		2.2	Общая характеристика административных правонарушений в сфере финансового мониторинга.	СЗ
		2.3	Основы производства по делам об административных правонарушениях.	СЗ
Раздел 3	Уголовная ответственность в сфере финансового мониторинга	3.1	Понятие и основные черты уголовной ответственности.	СЗ
		3.2	Общая характеристика уголовных преступлений в сфере финансового мониторинга.	СЗ
Раздел 4	Дисциплинарная ответственность за нарушения антилегализационного законодательства	4.1	Особенности локального (корпоративного) правового регулирования управления рисками в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.	СЗ
		4.2	Особенности привлечения работников организации к дисциплинарной ответственности за нарушения антилегализационного законодательства.	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.	
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.	
--	---	--

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 484

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

- Уголовное право России (Общая часть с элементами сравнительного правоведения : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.А. Ястребова, Л.А. Букалеровой. — Москва : КНОРУС, 2024. — 496 с. (бакалавриат и специалитет).

Дополнительная литература:

1. Прошунин М.М., Салюк А.А. К вопросу о признании малозначительными некоторых административных нарушений в сфере финансового мониторинга // Финансовое право. 2024. № 9. С. 32 - 35.

2. Трофимова И.А. О некоторых проблемах административной ответственности юридических лиц // Административное право и процесс. 2024. № 9. С. 51 – 58.

- Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, Е.В. Горенская и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2021. 284 с.

- Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М., 2017.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС «Юрайт» <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>

- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>

- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>

- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ».

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

РАЗРАБОТЧИК:

Старший преподаватель

Должность, БУП

Подпись

Жукова Мария Евгеньевна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Ястребов Олег
Александрович [М](вн.
совм.) Заведу

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.