

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.06.2025 14:10:12
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

ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / 41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

ПРАВО И ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2025 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Bases jurídicas y políticas de la seguridad financiera» входит в программу магистратуры «Право и политика в контексте публичной власти» 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 13 тем и направлена на изучение и рассмотрение основ законодательства и других нормативных правовых актов, регламентирующих организационные, информационные и нормативно-правовые основы обеспечения эффективной системы финансовой безопасности; принципы, механизмы, специфика использования индикаторов финансовой безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; формы и виды финансовой безопасности. □ По итогам освоения дисциплины студенты смогут разрабатывать варианты стратегических решений в области обеспечения финансовой безопасности страны и обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов финансовой безопасности.

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микроуровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовые и политические основы финансовой безопасности» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

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

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-2	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений	ПК-2.1 Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;
ПК-5	Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов	ПК-5.1 Знает особенности организации публичной власти в различных государствах, в том числе систему органов государственной власти, органов местного самоуправления, порядок их взаимодействия; ПК-5.2 Знает особенности взаимодействия публичной политической власти и публичной администрации, в том числе при выработке и исполнении политических решений; ПК-5.3 Умеет выстраивать партнерские отношения, осуществлять коммуникацию с различными субъектами правоотношений и политических процессов; ПК-5.4 Владеет навыками организации работы коллектива, организации и координации политических процессов, включая избирательные кампании;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовые и политические основы финансовой безопасности» 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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-2	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов и осуществлять аналитическую поддержку при принятии политических решений	<i>Preparación de documentos jurídicos: aspectos prácticos**;</i> <i>Litigios y arbitrajes internacionales**;</i> <i>Justicia administrativa**;</i> <i>La imagen de un líder político en el ejemplo de los países latinoamericanos**;</i> <i>Sistemas regionales de defensa de los derechos**;</i> <i>Populismo político: estrategias, mecanismos, influencia**;</i> <i>Análítica política y seguridad de la información;</i>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-5	Способен осуществлять руководство деятельностью органов власти и организаций, координировать деятельность политических субъектов	<i>El sistema de poder público de los Estados modernos;</i> <i>La autonomía municipal en los Estados modernos: aspectos jurídicos y políticos;</i> <i>Comunicación política y formación de la opinión pública;</i>	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 «Bases jurídicas y políticas de la seguridad financiera» составляет «2» 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>	36		36
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	0		0
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	72	72
	зач.ед.	2	2

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	Финансовая безопасность национальной экономики	1.1	Понятие и сущность финансовой безопасности	СЗ
		1.2	Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе	СЗ
		1.3	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	СЗ
Раздел 2	Нормативно-правовые и политические основы финансовой безопасности	2.1	Финансовая безопасность в системе экономической безопасности	СЗ
		2.2	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	СЗ
		2.3	Подзаконные акты и документы стратегического планирования, определяющие финансовую безопасность Российской Федерации	СЗ
		2.4	Виды финансовых институтов Российской Федерации и их характеристика	СЗ
Раздел 3	Основные направления финансовой политики страны	3.1	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	СЗ
		3.2	Безопасность банковской деятельности	СЗ
		3.3	Система финансовой безопасности предприятия	СЗ
Раздел 4	Коррупция и теневая экономика, как системная угроза финансовой безопасности государства	4.1	Организационно-экономический инструментальный комплексного противодействия коррупции и теневой экономики	СЗ
		4.2	Механизм реализации государственной экономической политики в сфере обеспечения финансовой безопасности	СЗ
		4.3	Оценка теневой экономики в денежно-кредитной сфере	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. María José Carazo Liébana (sel.), Jorge Lozano Miralles (sel.). Ámbitos de la seguridad nacional. Seguridad económica y financiera // 2023, Boletín Oficial del Estado, BOE, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2. Pablo Galain Palermo. Terrorismo y financiación del terrorismo en Uruguay // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2
3. Nicolás Guzmán. El delito de financiación del terrorismo en la Argentina // Terrorismo y derecho penal / coord. por Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian Steiner, 2015, ISBN 978-958-58530-7-2, págs. 365-400

Дополнительная литература:

1. Miguel Abel Souto. Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero // Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, N° 19, 2017
2. Andrés Correa Cruzat, Edmundo Eluchans Aninat. Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos // Ars Boni et Aequi, ISSN 0718-2457, ISSN-e 0719-2568, Vol. 7, N° 1, 2011, págs. 193-208
3. Iñigo Moré. La seguridad financiera en Europa y la unión bancaria // Pre-bie3, N° 4, 2012.

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 «Правовые и политические основы финансовой безопасности».

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

РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий кафедрой

Должность, БУП

Подпись

Комлев Евгений Юрьевич

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Ястребов Олег
Александрович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой

Должность, БУП

Подпись

Комлев Евгений Юрьевич

Фамилия И.О.