Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце:

ФИО: Ястребо редеральное государст венное автономное образовательное учреждение должность: Ректор дата подписвые почем программный ключ: Российский университет дружбы народов имени Иникальный программный ключ:

ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

Юридический институт, кафедра административного и финансового права

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01. «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

Финансовое право и корпоративное налогообложение

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» является: формирование у студентов знаний правовых норм в сфере регулирования противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); развитие у студентов навыков практического применения материально-правовых и процессуальных норм, регулирующих общественные отношения в сфере ПОД/ФТ; формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовый мониторинг» 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)		
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	и правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые иные причины и/или условия их возникновения; ОПК-1.3. Разрабатывает оптимальные варианты решени		
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов.	ОПК-2.1 Знает правила подготовки экспертных юридических заключений и правила проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-2.2 Способен самостоятельно провести юридическую экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-2.3 Владеет навыками подготовки и оформления экспертных юридических заключений и проведения экспертиз нормативных (индивидуальных) правовых актов.		
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права.	ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве; ОПК-3.2. Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права		
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований	ОПК-7.1. Знает основные информационные технологии и правовые базы для решения задач в различных сферах юридической деятельности; ОПК-7.2. Применяет информационные технологии и использует правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационно безопасности; ОПК-7.3. Владеет навыками информационного обслуживания и обработки данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.		

	информационной	
ПК-3	безопасности Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	ПК-3.1. Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2. Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3. Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4. Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой
		принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения.
ПК-4	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов.	ПК-4.1. Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. обладает системными теоретическими познаниями в праве для проведения такой экспертизы; ПК-4.2. Производит системную оценку перспектив и рисков реализации принимаемого нормативного правового регулирования, формулирует аргументированные возражения и замечания по проекту нормативного правового акта, принимает квалифицированное участие в процедуре обсуждения и принятия нормативных правовых актов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина *«Финансовый мониторинг»* относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока ДВ.1 (является дисциплиной по выбору).

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Финансовый мониторинг».

Tаблица 3.1. Перечень компонентов $O\Pi$ BO, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины.

Шифр	Наименование	Предшествующие		Последующие
	компетенции	дисциплины/модули,		дисциплины/модули, практики*
		практик	и*	
ОПК -1	Способен	Актуальные	проблемы	Правовые основы бухгалтерского
	анализировать	налогового	права;	учёта
	нестандартные	Корпоративное		
	ситуации	налогообложение;		
	правоприменительной	Модернизация	управления	
	практики и предлагать	публичными	финансами:	
	оптимальные варианты	Россия и зарубежные страны		
	их решения			
ОПК-2	Способен	Актуальные	проблемы	Нет дисциплин
	самостоятельно	налогового	права;	
	готовить экспертные	Корпоративное		
	юридические	налогообложение;		
	заключения и			
	проводить экспертизу			
	нормативных			

	(индивидуальных)		
ОПК-3	правовых актов. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	Корпоративное налоговоложение; Государственный финансовый контроль: от проверок к управлению рисками; Налоговое право ЕАЭС Модернизация управления публичными финансами: Россия и зарубежные страны; Цифровые технологии в публичных финансах Сравнительное налоговое право Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг; Налоговые споры; Международное налоговое право; Исламские финансы и банкинг	Таможенное право Наука финансового права
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Актуальные проблемы налогового прав; Цифровые технологии в публичных финансах; Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг; Налоговые споры	Международное налоговое право; Исламские финансы и банкинг; Таможенное право; Наука финансового права; Налоговое планирование и правовые пределы; Правовые основы бухгалтерского учета
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	Актуальные налогового права; Таможенные платежи; Бюджетное право; Природоресурсные платежи	Государственный финансовый контроль: от проверок к управлению рисками; Налоговое право ЕАЭС; Модернизация управления публичными финансами: Россия и зарубежные страны; Цифровые технологии в публичных финансах; Сравнительное налоговое право; Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг; Налоговые споры
ПК-4	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	Бюджетное право; Государственный финансовый контроль: от проверок к управлению рисками; Модернизация управления публичными финансами: Россия и зарубежные страны; Публично-правовое регулирование рынка ценных	Правовые основы бухгалтерского учета

	бумаг	

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый мониторинг» составляет 4 зачётные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО

Вид учебной работы		всего,	Семестры
-		ак.ч.	3
Контактная работа, ак.ч.		36	36
в том числе:			
Лекции (ЛК)			
Практические/семинарские занятия (С3)		36	36
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.		99	99
Контроль (зачет с оценкой), ак.ч.		9	9
Общая трудоемкость ак.ч.		144	144
дисциплины зач.ед.		4	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

N₂	Наименование темы дисциплины	лины Содержание раздела	
п/п			уч.работ
1	Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Понятие финансового мониторинга. Виды финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.	С3
2	Тема 2. Органы и агенты финансового мониторинга.	Понятие субъекта финансового мониторинга. Международные организации. Государственные органы в сфере финансового мониторинга. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	C3
3	Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Иностранные публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями.	C3
4	Тема 4. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг	Понятие обязательного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга. Субъекты	СЗ

		финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг. Понятие факультативного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.	
5	Тема 5. Противодействие финансированию терроризма	Понятие терроризма. Перечень лиц. Перечень мер по противодействию терроризма. Государства, не осуществляющие мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.	С3
6	Тема 6. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета, вклада, отказ в выполнении распоряжения клиентов об осуществлении операции.	Основания для отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами. Основания для отказа в выполнении распоряжений клиентов об осуществлении операции.	C3
7	Тема 7. Внутренние документы агента финансового мониторинга и правовой статус ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, состав и структура, порядок утверждения.	СЗ
8	Тема 8. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.	Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Международные организации в сфере противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ (FATF).	C3
9	Тема 9. Комплаенс-контроль	Понятие и виды комплаенс-контроля. Источники правового регулирования комплаенс-контроля. Методы осуществления комплаенс-контроля. Квалификационные требования к сотрудникам комплаенс-подразделений.	C3

^{* -} ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами	Комплект специализированной мебели; технические средства:

	мультимедиа презентаций.	Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательная литература

- 1. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. М.:Альпина Пабл., 2016. 316 с.
- 2. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: Учебное пособие / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В., 2-е изд., стер. М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. 67 с. ISB№ 978-5-9765-3170-3
- 3. Прошунин М.М., Татчук М.В. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. Калининград: Изд-во БФУ им И. Канта, $2014.-417~{\rm c.*}$

Дополнительная литература

- 1. Актуальные вопросы развития нац. систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС / К.Г. Сорокин и др. М.: Юстицинформ, 2014. 230 с.
 - 2. Аграновский А,В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации

- (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Право и экономика, 2004, №11.
- 3. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем// Право и политика. 2000. №2.
- 4. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. 2001. №1.
- 5. Бардин Л.Н. Обязанности адвокатов, осуществляющих также лиц, юридических предпринимательскую деятельность В сфере оказания услуг, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма// Адвокатская практика, 2004. №6. Степанова В.М. Меры международного противодействия отмыванию «грязных денег»// Банковское право. 2001. №4.
- 6. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. М.: «Парфенов.ру», 2005.
- 7. Бондарев Е.М., Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Система ГАРАНТ, 2009 г.
- 8. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Система ГАРАНТ, 2011 г.
- 9. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Деловой двор», 2011 г.
- 10. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. «Волтерс Клувер», 2011 г.
- 11. Залужный А.Г. Экстремизм: сущность и способы противодействия. // Современное право. 2002. №12.
- 12. Земскова А. Закон «О противодействии легализации преступных доходов»// Российская юстиция, 2001 .№12.
- 13. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: «Спецкнига», 2007.
- 14. Иванов Н. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. №3.
- 15. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М.: Юнити, 2004.
- 16. Интернет-конференция Первого заместителя Министра финансов Российской Федерации, Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова // Справочная правовая система «Гарант».
- 17. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов // Журнал российского права. 2002. №3.
- 18. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ// Законность, 2005. №4.
- 19. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996.
- 20. Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основные борьбы с «отмыванием» преступным доходов // Банковское право. 1999. №1-2.
- 21. Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами. М.: «Юрлитинформ», 2006.
- 22. Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании и международное сотрудничество британских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Право и политика. 2000. № 2.

- 23. Ларичев В. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов// Законодательство и экономика. 1999. № 11.
- 24. Лилли П. Грязные деньги. Тайная правда о мировой практике отмывания денег. М.: Феникс, 2005.
- 25. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб.документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004.
- 26. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
- 27. Михайлов В. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002.
- 28. Никулина В.А. Отмывание грязных денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: «Юрлитинформ», 2001.
- 29. Очередько В.П., Ростов К.Т. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) // Банковское право. 1999. №1-2
- 30. Постатейный комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Под ред. Тосуняна Г.А., Викулина А.Ю. М.: «Дело», 2002.
- 31. Прошунин М.М. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект). (Монография) М.: Изд-во РУДН, 2009. 376 с.
- 32. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). М.: Российская академия правосудия, 2010. 345 с.
- 33. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (Монография). М.: РУДН, 2010. 390 с.
- 34. Белов В. А., Прошунин М.М. Финансово-правовые институты зарубежных стран: Учебное пособие / В.А. Белов, М.М. Прошунин. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. 299 с.*
- 35. Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В. Отмывание грязных денег: Международные и национальные системы противодействия. М., 2003.
- 36. Финансовый контроль: Учеб. Пособие / Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжакова Е.А.- М.: Издательский дом «Камерон», 2004.-272 с.
 - 37. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг: учебно-методическое пособие. М., 2002.

Ресурсы сети «Интернет»:

- 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:
- Электронно-библиотечная система РУДН ЭБС РУДН: http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web;
 - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru;
 - ЭБС Юрайт: http://www.biblio-online.ru;
 - ЭБС «Консультант студента»: www.studentlibrary.ru;
 - ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/.
 - 2. Базы данных и поисковые системы:
- справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/cons/;
 - справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://ivo.garant.ru/#/startpage;
- библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ: https://www.elibrary.ru/;
 - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru/;

- поисковая система по полным текстам научных публикаций «Академия Google»: https://scholar.google.com/.

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

- курс лекций по дисциплине (текстовые документы и презентации);
- методические указания по организации самостоятельной работы студентов и выполнению контрольных (проверочных) заданий (тесты, практические задания);
 - методические указания по проведению итоговой аттестации по дисциплине.
- * все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

Indiabol ilik.		
д.ю.н., профессор кафедры административного и финансового права		М.М. Прошунин
Должность, БУП	Подпись	Фамилия И.О.
РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:		
д.ю.н., профессор кафедры административного и финансового права		О.А. Ястребов
Наименование БУП	Подпись	Фамилия И.О.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: д.ю.н., профессор кафедры		
административного и		А.Н. Козырин
финансового права		
Должность, БУП	Подпись	Фамилия И.О.

РАЗРАБОТЧИК.