

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:30:09
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)

Утверждена на заседании Ученого
Совета РУДН протокол № 10
от « 02 » июля 2018 г.

Открыта приказом ректора РУДН
№ 602
от « 23 » июля 2018 г.

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОП ВО)**

Направление подготовки/специальность:

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль/специализация):

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

(наименование ОП ВО)

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями:

ОС ВО РУДН, утвержденного приказом ректора № 371 от « 21 » мая 2021 г.

Уровень образования:

магистратура

(бакалавриат/специалитет/магистратура/ординатура – вписать нужное)

Квалификация выпускника:

Магистр

(квалификация выпускника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061)

Срок получения образования по ОП ВО:

2 года

-

-

(очная форма обучения)

(очно-заочная форма обучения)

(заочная форма обучения)

Сведения об особенностях реализации программы: нет

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП ВО
О.А. Ястребов

Председатель МССН
С.Б. Зинковский

Руководитель ОУП
С.Б. Зинковский

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОП ВО.

ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».

Также цель ОП состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и обществом.

Миссия ОП – способствовать повышению степени удовлетворения образовательных потребностей по основам применения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также формирование комплексного представления образовательной информации по основным институтам и принципам данного правового направления.

Задачи программы:

- освоение основ применения действующего законодательства в сфере финансового мониторинга;
- формирование комплексного представления об основных институтах системы ПОД/ФТ и правового регулирования в данной сфере;
- формирование управленческих навыков для организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- формирование навыков консультационной деятельности и проведения правовых исследований в сфере правового сопровождения бизнеса;
- формирование навыков преподавания юридических дисциплин и правового воспитания.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, УНИКАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом.

Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе ПОД/ФТ. Выпускник будет способен синтезировать и анализировать основные тенденции развития законодательства, обеспечивающего стабильное развитие и работу подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, финансовых организаций и нефинансовых предприятий и профессий, задействованных в антиотмывочной системе, в том числе с учётом воздействия положений международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ, на высоком уровне проводить научные исследования, преподавать правовые дисциплины.

3. ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ПРОФИЛЮ ОП ВО

Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда является одним из важнейших показателей эффективности образования.

Установлены тесные контакты с потенциальными работодателями выпускников на международном и национальном уровнях. Постоянными партнёрами являются подразделения финансовой разведки, международные организации, национальные банки и правоохранительные органы, отделы комплаенс крупнейших финансовых структур.

Должности, на которых могут работать выпускники ОП: государственная (муниципальная) служба, банки, частные организации, юридические департаменты коммерческих организаций; в международных и российских юридических консалтинговых компаниях, а также в образовательных организациях. Приобретенные в рамках данной магистерской программы фундаментальные знания и исследовательские навыки позволяют выпускникам в дальнейшем осуществлять научные исследования в области ПОД/ФТ, преподавать правовые дисциплины по направлению финансового мониторинга.

4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ АБИТУРИЕНТАМ

Вступительное испытание на образовательные программы магистратуры Юридического института РУДН проводится в форме оценки портфолио, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Ректора РУДН. Система оценки портфолио установлена в программе вступительных испытаний.

Лицо, поступающее на образовательные программы магистратуры Юридического института Российского университета дружбы народов, на момент вступительного испытания должно владеть на основе базового высшего образования системой специальных знаний и методологией юриспруденции:

В области правовых дисциплин:

знать:

- понятийный и категориальный аппарат юридической науки;
- методологические основы исследования государства и права, государственно-правовых явлений;
- закономерности генезиса и функционирования государства и права;
- взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;
- эволюцию современных правовых систем;
- основные проблемы современной трактовки государства и права;
- общие характеристики современных политико-правовых доктрин;

уметь:

- связывать правовые проблемы и конструкции с общественными и экономическими закономерностями общественного развития;
- обосновывать связь юридической науки с юридической практикой;
- пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения поставленных задач;

владеть:

- юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и конструкции;
- методикой выявления смысла государственно-правовых явлений и практического значения юридических категорий и конструкций;
- навыками практического использования полученных правовых знаний.

В области иностранного языка:

Содержание вступительного испытания предполагает, что абитуриенты, владеющие английским языком, могут получить дополнительные баллы при оценке вступительного испытания. Это преимущество может получить абитуриент, подтвердивший уровень своих знаний документально в соответствии с требованиями программы вступительных испытаний.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО

5.1. ОП ВО реализуется без применения электронного обучения/дистанционных образовательных технологий.

5.2. Язык реализации ОП ВО – *русский*.

5.3. Программа не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.4. ОП ВО реализуется ФГАОУ ВО «Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Информация об организациях-партнерах, участвующих в реализации ОП ВО

Наименование организации-партнера	Функционал взаимодействия
Федеральная служба по финансовому мониторингу	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика
Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика
Департамент финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.	Сотрудничество в сфере профессиональной деятельности, практика

5.5. Информация о планируемых базах проведения учебных/производственных практик и(или) НИР

Практика	База проведения практики (наименование организации, место нахождения)
Учебная (педагогическая практика)	ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Федеральная служба по финансовому мониторингу
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Департамент финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана
Производственная практика, в т.ч. преддипломная	Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

ОП

6.1. Область(-и) и/или сфера(-ы) профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОП ВО, в которой(-ых) он может осуществлять свою профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных исследований);

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; консультирования и представительства в связи со спорами, вытекающими из публично-правовых отношений).

09 Юриспруденция (в сфере организации и проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации)

6.2. Тип(-ы) задач профессиональной деятельности, к решению которых готовится выпускник в рамках освоения ОП ВО: правоприменительный, консультационный, педагогический, научно-исследовательский.

6.3. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО, в соответствии с которыми разработана программа

Код и наименование проф. стандарта	Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
	код	наименование	уровень квалификации	Наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Регистрационный номер 456	А	Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	6	Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	А/01.6	6

				Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	А/02.6	6
				Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации	А/03.6	6

				Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ	А/ 04 .6	6
				Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ	А/ 05 .6	6

				Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	A/06.6	6
	В	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	7	Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	В/01.7	7

				Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	В/02.7	7
				Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	В/03.7	7

				Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	В/04.7	7
				Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	В/05.7	7

	С	Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации	8	Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	С/ 01 .8	8
				Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	С/ 02 .8	8

				Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	С/03.8	8
				Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	С/04.8	8

* - формулировка трудовых функций принимается из соответствующих Профессиональных стандартов (при наличии).

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

7.1. По окончании освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):

Код и наименование УК	Код и наименование индикатора достижения компетенции
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;

	<p>УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;</p> <p>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.;</p> <p>УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.</p>
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.</p>	<p>УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через управление проектом;</p> <p>УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> <p>УК-2.3. В рамках поставленных задач планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;</p> <p>УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования;</p> <p>УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.</p>
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.</p>	<p>УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели;</p> <p>УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов;</p> <p>УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон;</p> <p>УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям;</p> <p>УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.</p>
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия.</p>	<p>УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия;</p> <p>УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке;</p> <p>УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;</p> <p>УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных</p>

	дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии; УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания; УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.
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 достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	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

7.2. По окончании освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Код и наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты	ОПК-1.1. Обладает общими и специальными знаниями для выявления и решения нестандартных ситуаций (ситуаций, в которых не сформированы единообразные подходы в применении норм права) в правоприменительной практике; ОПК-1.2. Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые и

их решения.	иные причины и/или условия их возникновения; ОПК-1.3. Разрабатывает оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций правоприменительной практики с учетом возможных правовых последствий и оформляет эти решения в предусмотренной законом форме.
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-3.1 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-3.2 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права
ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.	ОПК-4.1. Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме; ОПК-4.2. Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства; ОПК-4.3. Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе.
ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов.	ОПК-5.1. Обладает общими и специфическими правовыми знаниями, необходимыми для составления юридических документов различного назначения и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-5.2. Самостоятельно составляет юридические документы и разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-5.3. Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению	ОПК-6.1. Знает специфику этических норм в профессиональной юридической деятельности; ОПК-6.2. Обеспечивает соблюдение принципов этики в конкретных видах юридической деятельности, в том числе принимает меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений;

коррупционных (иных) правонарушений.	ОПК-6.3. Владеет системными навыками в обеспечении соблюдения принципов этики юриста, в том числе в принятии мер по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.
ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.	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.

7.3. Перечень профессиональных компетенций (ПК)*, которыми должен обладать выпускник, полностью освоивший ОП ВО:

Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Код и наименование проф. стандарта, на основании которого сформулирована ПК
ПК-1. Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования.	ПК-1.1. Знает методики обучения, методы, формы и средства обучения и специфику обучения правовым дисциплинам; ПК-1.2. Умеет отбирать рациональные формы, методы и средства обучения, планировать и проводить учебные занятия любого типа, управлять познавательной деятельностью обучающихся и диагностировать результаты обучения; ПК-1.3. Владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне.	Проф. стандарт не утвержден
ПК-2. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права.	ПК-2.1. Знает порядок и правила содержательного и технического оформления и предоставления результатов различного вида научно-исследовательских работ в различных отраслях права; ПК-2.2. Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права; ПК-2.3. Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права;	Проф. стандарт не утвержден

<p>ПК-3. Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.</p>	<p>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.</p>	<p>Проф. стандарт не утвержден</p>
<p>ПК-4. Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.</p>	<p>ПК-4.1. Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. ПК-4.2. Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. ПК-4.3. Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации. ПК-4.4. Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</p>	<p>Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)</p> <p>Регистрационный номер 456</p>
<p>ПК-5. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-5.1. Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ. ПК-5.2. Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ. ПК-5.3. Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации. ПК-5.4. Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации. ПК-5.5. Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации.</p>	<p>Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)</p> <p>Регистрационный номер 456</p>
<p>ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных</p>	<p>ПК-6.1. Знает специфику и методику осуществления консультирования в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-6.2. Дает квалифицированные консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-6.3. Владеет навыками правового консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;</p>	<p>Проф. стандарт не утвержден</p>

сферах юридической деятельности.		
--	--	--

8. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ, формируемых у обучающихся при освоении ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System», по направлению подготовки/специальности 40.04.01 Юриспруденция

		Универсальные компетенции						
		УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	УК-6	УК-7
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом		Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;	Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели;	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия;	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;	Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;	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 полученным и из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить

									оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных.
Блок 1	Дисциплины (модули)								
Б1.О.	Обязательная часть								
Б1.О.01	Базовая компонента								
Б1.О.ДВ.01.01.01	Иностранный язык в профессиональной деятельности				УК-4.2, УК-4.4.	УК-5.2			
Б1.О.ДВ.01.01.02	Русский язык в профессиональной деятельности				УК-4.2, УК-4.4.	УК-5.2			
Б1.О.01.02	Философия права	УК-1.1-1.5							
Б1.О.01.03	История и методология юридической науки		УК-2.1-2.5	УК-3.1-3.5	УК-4.1, УК-4.3		УК-6.1-6.3		
Б1.О.01.04	Comparative Law Research / Сравнительное правоведение	УК-1.1-1.5				УК-5.1-5.3		УК-7.1-7.2	
Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга								
Б1.О.02	Вариативная компонента								
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения								
Б1.О.02.02	Комплаенс-контроль в организации								
Б1.О.02.03	Публично-правовые механизмы противодействия коррупции								
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения								

Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.В.	Часть, формируемая участниками образовательных отношений							
Б1.В.ДВ.01.01	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности							
Б1.В.ДВ.01.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов							
Б1.В.ДВ.01.03	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма							
Б1.В.ДВ.02.01	Банковский надзор							
Б1.В.ДВ.02.02	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований							
Б1.В.ДВ.02.03	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма							
Б1.В.ДВ.03.01	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов							
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое обеспечение информационной безопасности							
Б1.В.ДВ.03.03	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга							
Б1.В.ДВ.04.01	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма							
Б1.В.ДВ.04.02	Информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве							
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ							

Блок 2	Вариативная компонента							
Б2.О.02.01(Н)	Научно-исследовательская работа	УК-1.1-1.5	УК-2.1-2.5		УК-4.1-4.4		УК-6.1-6.3	УК-7.1-7.2
Б2.О.02.02(У)	Учебная практика (педагогическая)		УК-2.1-2.5			УК-5.1-5.3	УК-6.1-6.3	УК-7.1-7.2
Б2.О.02.03(П д)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная	УК-1.1-1.5	УК-2.1-2.5	УК-3.1-3.5			УК-6.1-6.3	УК-7.1-7.2
Блок 3	Государственная итоговая аттестация							
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	УК-1.1-1.5				УК-5.1-5.3	УК-6.1-6.3	УК-7.1-7.2
	Оформление, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-1.1-1.5	УК-2.1-2.5	УК-3.1-3.5	УК-4.1-4.4		УК-6.1-6.3	УК-7.1-7.2

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Общепрофессиональные компетенции						
		ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ОПК-7
		Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения;	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу правовых актов;	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах;	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений);	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Блок 1	Дисциплины (модули)							
Б1.О	Обязательная часть							
Б1.О.01	Базовая компонента							
Б1.О.01.01	Философия права	ОПК-1.1-1.3		ОПК-3.1-3.1	ОПК-4.1-4.3		ОПК-6.1-6.3	
Б1.О.ДВ.01.02.01	Иностранный язык в профессиональной деятельности							
Б1.О.ДВ.01.02.02	Русский язык в профессиональной деятельности							
Б1.О.01.03	История и методология юридической науки	ОПК-1.1-1.3						ОПК-7.1-7.3
Б1.О.01.04	Comparative Law Research / Сравнительное правоведение	ОПК-1.1-1.3	ОПК-2.1-2.3			ОПК-5.1-5.3		
Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга							
Б1.О.02	Вариативная компонента							
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.О.02.02	Комплаенс-контроль в организации							
Б1.О.02.03	Публично-правовые механизмы							

	противодействия коррупции							
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения							
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений							
Б1.В.ДВ.0 1.01	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности							
Б1.В.ДВ.0 1.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов							
Б1.В.ДВ.0 1.03	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма							
Б1.В.ДВ.0 2.01	Банковский надзор							
Б1.В.ДВ.0 2.02	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований							
Б1.В.ДВ.0 2.03	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма							
Б1.В.ДВ.0 3.01	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов							
Б1.В.ДВ.0 3.02	Правовое обеспечение информационной безопасности							
Б1.В.ДВ.0 3.03	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга							
Б1.В.ДВ.0 4.01	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма							
Б1.В.ДВ.0 4.02	Информационные технологии в государственном управлении и административном судопроизводстве							
Б1.В.ДВ.0 4.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и							

	ФРОМУ							
Блок 2	Вариативная компонента							
Б2.О.02.01(Н)	Научно-исследовательская работа	ОПК-1.1-1.3		ОПК-3.1-3.3		ОПК-5.1-5.3		ОПК-7.1-7.3
Б2.О.02.02(У)	Учебная практика (педагогическая)	ОПК-1.1			ОПК-4.1		ОПК-6.1	ОПК-7.1-7.3
Б2.О.02.03(Пд)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная	ОПК-1.1-1.3	ОПК-2.1-2.3	ОПК-3.1-3.3	ОПК-4.1-4.3	ОПК-5.1-5.3	ОПК-6.1-6.3	ОПК-7.1-7.3
Блок 3	Государственная итоговая аттестация							
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	ОПК-1.1-1.3		ОПК-3.1-3.3	ОПК-4.1-4.3		ОПК-6.1-6.3	ОПК-7.1-7.3
	Оформление, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	ОПК-1.1-1.3	ОПК-2.1-2.3	ОПК-3.1-3.3	ОПК-4.1-4.3	ОПК-5.1-5.3		ОПК-7.1-7.3

	Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом	Педагогическая деятельность	Научно-исследовательская деятельность	Правоприменительная деятельность	Правоприменительная деятельность	Правоприменительная деятельность	Консультационная деятельность
		ПК-1. Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования.	ПК-2. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права.	ПК-3. Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.	ПК-4. Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-5. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Блок 1	Дисциплины (модули)						
Б.1.О	Обязательная часть						
Б.1.О.01	Базовая компонента						
Б1.О.01.01	Философия права						
Б1.О.ДВ.01.02.01	Иностранный язык в профессиональной деятельности						
Б1.О.ДВ.01.02.02	Русский язык в профессиональной деятельности						
Б1.О.01.03	История и методология юридической науки						
Б1.О.01.04	Comparative Law Research / Сравнительное правоведение	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3.	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.				

Б1.О.01.05	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга		ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.			
Б1.О.02	Вариативная компонента						
Б1.О.02.01	Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.			
Б1.О.02.02	Комплаенс-контроль в организации				ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4.		
Б1.О.02.03	Публично-правовые механизмы противодействия коррупции			ПК-3.3, ПК-3.4.			
Б1.О.02.04	Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия				ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4.	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5.	

	массового уничтожения						
Б1.О.02.05	Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения						ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3.
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений						
Б1.В.ДВ.01.01	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.			
Б1.В.ДВ.01.02	Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов						ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3.
Б1.В.ДВ.01.03	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма					ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4. ПК-5.5.	
Б1.В.ДВ.02.01	Банковский надзор			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.			

Б1.В.ДВ.02.02	Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований		ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.				
Б1.В.ДВ.02.03	Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма					ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5.	
Б1.В.ДВ.03.01	Правовое регулирование финансового мониторинга в сфере цифровых финансовых активов						ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3.
Б1.В.ДВ.03.02	Правовое обеспечение информационно й безопасности						ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3.
Б1.В.ДВ.03.03	Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга		ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.				
Б1.В.ДВ.04.01	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4.			
Б1.В.ДВ.04.02	Информационные технологии в государственном управлении и			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3			

	административном судопроизводстве						
Б1.В.ДВ.04.03	Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ						ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3.
Блок 2	Вариативная компонента						
Б2.О.02.01(Н)	Научно-исследовательская работа		ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3				
Б2.О.02.02(У)	Учебная практика (педагогическая)	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3					
Б2.О.02.03(Пд)	Производственная практика, в т.ч. преддипломная			ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4
Блок 3	Государственная итоговая аттестация						
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3		ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4
	Оформление, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы		ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4