

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.06.2024 15:51:43  
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**

### **ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

(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):**

#### **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И COMPLIANCE SYSTEM**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» входит в программу магистратуры «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 3 разделов и 9 тем и направлена на изучение и получение студентами знаний о целях и принципах риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ, национальной оценки рисков ОД/ФТ, применении риск-ориентированного подхода в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области требований международных стандартов и национального законодательства, практического применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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-4	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	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;

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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 «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

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-4	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации		Производственная практика, в т.ч. преддипломная; Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ;

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» составляет «3» 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)
			2.4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	49		49
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>ак.ч.</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>зач.ед.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 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	Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	1.1	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода (РОП).	
		1.2	Распределение обязательств в рамках РОП.	
		1.3	Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.	
Раздел 2	Национальная оценка рисков ОД/ФТ	2.1	Проведение национальной оценки рисков ОД: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ОД.	
		2.2	Оценка рисков юридических лиц и образований.	
		2.3	Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ФТ. Оценка рисков в секторе НКО.	
Раздел 3	Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга	3.1	Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций/услуг.	
		3.2	Переменные, которые могут влиять на оценку риска. Документирование оценок рисков. Управление рисками.	
		3.3	Особенности РОП в деятельности отдельных видов финансовых учреждений и УНФПП.	

\* - 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.	Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
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.	Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi

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

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

*Основная литература:*

1. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

2. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, 2021 //

[https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/2021/nadzor\\_web.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/2021/nadzor_web.pdf)

*Дополнительная литература:*

1. Руководящие указания ФАТФ, Февраль 2013. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне //

[https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure\\_fatf\\_risk\\_accessment.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure_fatf_risk_accessment.pdf)

2. Руководящие указания ФАТФ, Февраль 2013. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне //

[https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure\\_fatf\\_risk\\_accessment.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure_fatf_risk_accessment.pdf)

*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

<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](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS

<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

\* - 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 «Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

**РАЗРАБОТЧИК:**

Старший преподаватель

*Должность, БУП*

*Подпись*

Аксенова Марина

Алексеевна

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

Директор юридического  
института

*Должность БУП*

*Подпись*

Зинковский Сергей

Борисович

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Заведующий кафедрой

*Должность, БУП*

*Подпись*

Ястребов Олег

Александрович

*Фамилия И.О.*