

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.05.2026 14:56:29  
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**

### **ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

(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)

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра финансового мониторинга. Дисциплина состоит из 3 разделов и 11 тем и направлена на изучение порядка организации и функционирования системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом, включая назначение специальных должностных лиц, разработку правил внутреннего контроля, процедуры идентификации клиентов и выявления подозрительных операций, критерии оценки рисков, порядок фиксирования, хранения и направления сведений в Росфинмониторинг, а также программы обучения персонала и ответственность за нарушения антилегализационного законодательства.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями международных стандартов и национального законодательства

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 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 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;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	<p>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;</p> <p>ОПК-1.2 Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике, в том числе выявляя правовые и иные причины и/или условия их возникновения;</p> <p>ОПК-1.3 Разрабатывает оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций правоприменительной практики с учетом возможных правовых последствий и оформляет эти решения в предусмотренной законом форме;</p>
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	<p>ОПК-2.1 Знает правила подготовки экспертных юридических заключений и правила проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-2.2 Способен самостоятельно провести юридическую экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-2.3 Владеет навыками подготовки и оформления экспертных юридических заключений и проведения экспертиз нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p>
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	<p>ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве;</p> <p>ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права;</p> <p>ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права;</p>
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	<p>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;</p> <p>ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства;</p> <p>ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе;</p>
ОПК-5	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	<p>ОПК-5.1 Обладает общими и специфическими правовыми знаниями, необходимыми для составления юридических документов различного назначения и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.2 Самостоятельно составляет юридические документы и разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-5.3 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p>
ПК-1	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права и финансов	<p>ПК-1.1 Знает порядок и правила содержательного и технического оформления и предоставления результатов различного вида научно-исследовательских работ в различных отраслях права и финансов;</p> <p>ПК-1.2 Умеет правильно проводить и оформлять</p>

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		результаты научных исследований в различных отраслях права и финансов; ПК-1.3 Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права и финансов;
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	ПК-3.1 Умеет выявлять и систематизировать в целях ПОД/ФТ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности; ПК-3.2 Производит классификацию выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ; ПК-3.3 Разрабатывает предложения по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-4.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ;
ПК-8	Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве	ПК-8.1 Выявляет и сравнивает правовые дефиниции терроризма, экстремизма и неонацизма в законодательстве различных стран и международных актах; ПК-8.2 Анализирует и сравнивает правовые модели и институты, направленные на профилактику идеологии терроризма и неонацизма (в сфере образования, информации, гражданского общества); ПК-8.3 Критически оценивает эффективность и соответствие международным стандартам прав человека правовых механизмов противодействия терроризму и неонацизму в сравнительной перспективе;

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ» относится к обязательной части 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 «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ».

*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	История и методология юридической науки; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Информационные базы данных; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	<p>информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных</p>	<p>денег;  Мониторинг финансовой 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;  Публичное банковское право**;  Субъекты финансового мониторинга**;  Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**;  Налогообложение финансового сектора экономики**;  Регулирование трансфертного ценообразования**;  Административно-правовые формы и методы государственного управления**;  Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**;  Научно-исследовательская работа;</p>	
УК-1	<p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>История и методология юридической науки;  Философия права;  Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**;  Comparative Law Research;  Правовые акты управления**;  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 гигиены;  Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой</p>	<p>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>безопасности;  Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов;  Публичное банковское право**;  Субъекты финансового мониторинга**;  Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**;  Налогообложение финансового сектора экономики**;  Регулирование трансфертного ценообразования**;  Административно-правовые формы и методы государственного управления**;  Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**;  Научно-исследовательская работа;</p>	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	<p>История и методология юридической науки;  Философия права;  Comparative Law Research;  Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;  Научно-исследовательская работа;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	<p>История и методология юридической науки;  Comparative Law Research;  Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	<p>Философия права;  Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;  Научно-исследовательская работа;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	<p>Философия права;  Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ОПК-5	Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных	<p>История и методология юридической науки;  Comparative Law Research;  Национальная и международная</p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	(индивидуальных) правовых актов	система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Научно-исследовательская работа;	
ПК-1	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права и финансов	Научно-исследовательская работа; История и методология юридической науки; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Мониторинг финансовой отчетности и данных;	
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	Правовые акты управления**; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	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; Субъекты финансового мониторинга**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-8	Способен проводить сравнительно-правовой анализ правовых основ, концепций и механизмов противодействия идеологии терроризма и неонацизма в различных национальных правовых системах и международном праве	Comparative Law Research; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

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

Общая трудоемкость дисциплины «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 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)
			3.1
Контактная работа, ак.ч	36		36
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		36
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	54		54
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18		18
Общая трудоемкость дисциплины ак.ч.	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	1.1	Права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРМОУ	Права субъекта первичного финансового мониторинга включают отказ в проведении операции и открытии счета при подозрениях, запрос дополнительных сведений у клиента, получение разъяснений от Росфинмониторинга и обжалование решений надзорных органов, а обязанности состоят в идентификации клиентов и бенефициаров, разработке правил внутреннего контроля, назначении ответственного сотрудника, направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг, отказе от подозрительных операций, хранении документов, обучении персонала и предоставлении информации проверяющим органам.	СЗ
		1.2	Идентификация и порядок проведения проверок клиентов субъектов первичного финансового мониторинга	Идентификация клиента — это обязательная процедура, в ходе которой субъект первичного финансового мониторинга устанавливает и подтверждает достоверные сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце (для физических лиц — паспортные данные, ИНН, адрес; для юридических — наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о руководителях). Порядок проведения проверок клиентов включает сбор и анализ этих документов и сведений до момента принятия на обслуживание или проведения операции, сопоставление данных с официальными перечнями (террористов, экстремистов, заблокированных лиц), актуализацию информации не реже одного раза в год (для клиентов с высоким риском — чаще), а также отказ в идентификации при непредоставлении необходимых документов, что влечет за собой отказ в проведении операции или открытии счета.	СЗ
		1.3	Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю	Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, — это установленный статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ перечень юридически значимых действий, который включает операции с наличными средствами, сделки с недвижимостью, драгоценными металлами и камнями, лизинг, операции с лицами из «черных списков», а также международные переводы при превышении определенных пороговых сумм (в большинстве случаев 1 миллион рублей, для недвижимости — 5 миллионов рублей), при наступлении которых организации обязаны направить сведения в Росфинмониторинг в обязательном порядке независимо от наличия подозрений	СЗ
		1.4	Критерии и признаки подозрительных (необычных, сомнительных) операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом	Критерии и признаки подозрительных операций — это установленные Банком России и Росфинмониторингом индикаторы, указывающие на возможную легализацию преступных доходов или финансирование терроризма, включающие такие необычные характеристики как запутанный или неэкономический характер сделки, несоответствие деятельности клиента, регулярное снятие крупных сумм наличными сразу после поступления, дробление платежей для обхода порога обязательного контроля, использование посредников без видимой необходимости, отсутствие экономического смысла при значительных оборотах, а также операции с офшорными зонами, лицами из санкционных списков или клиентами, которые отказываются предоставлять информацию о бенефициарах.	СЗ
		1.5	Права и обязанности специального	Специальное должностное лицо (СДЛ) — это сотрудник организации, назначаемый приказом руководителя для реализации правил внутреннего контроля, который имеет	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
			должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга. Квалификационные требования, предъявляемые к специальному должностному лицу	право запрашивать любые необходимые документы у подразделений, приостанавливать подозрительные операции и напрямую обращаться в Росфинмониторинг, а также обязан своевременно направлять сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, обучать персонал и обеспечивать хранение документов, при этом соответствуя строгим квалификационным требованиям: наличие высшего юридического или экономического образования (либо двух лет опыта в ПОД/ФТ), отсутствие судимости за экономические преступления и обязательное прохождение целевого инструктажа до начала работы	
		1.6	Права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга при проведении проверок уполномоченным органом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	При проведении проверок уполномоченным органом субъект первичного финансового мониторинга имеет право ознакомиться с актами и результатами проверки, давать письменные объяснения и возражения, обжаловать действия проверяющих, а также присутствовать при проведении проверки, при этом обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещения и к документам, предоставить все запрашиваемые сведения в установленный срок, включая информацию на электронных носителях, исполнить законное предписание об устранении нарушений, не препятствовать проведению проверки и обеспечить явку ответственных сотрудников для дачи пояснений.	СЗ
Раздел 2	Правила внутреннего контроля	2.1	Требования к разработке правил внутреннего контроля	Требования к разработке правил внутреннего контроля заключаются в том, что правила должны быть утверждены руководителем организации, оформлены как отдельный документ, содержать исчерпывающий перечень операций, подлежащих обязательному контролю, критерии и порядок выявления подозрительных операций, процедуры идентификации клиентов и бенефициарных владельцев, порядок назначения специального должностного лица, сроки и способы направления сведений в Росфинмониторинг, правила хранения документов, программу обучения персонала, меры по защите информации, а также быть доступными для всех сотрудников, при этом правила не могут противоречить федеральному законодательству, но могут содержать дополнительные ужесточающие требования с учетом специфики деятельности организации.	СЗ
		2.2	Программы, включаемые в правила внутреннего контроля	Программы, включаемые в правила внутреннего контроля, представляют собой обязательные приложения или разделы правил, содержащие детальные регламенты действий сотрудников, и включают программу идентификации клиентов и выгодоприобретателей, программу выявления и фиксации подозрительных операций, программу изучения бенефициарных владельцев, программу оценки и управления рисками ПОД/ФТ/ФРОМУ, программу обучения и тестирования персонала, а также программу внутреннего тестирования (аудита) эффективности самой системы внутреннего контроля, причем каждая из этих программ должна содержать конкретные сроки, ответственных лиц, используемые источники информации и образцы заполняемых документов.	СЗ
		2.3	Оценка рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового	Оценка рисков ОД/ФТ/ФРОМУ является фундаментом эффективной системы внутреннего контроля, поскольку именно на основе выявленных и классифицированных рисков (по клиентам, продуктам, географии и каналам обслуживания) организация выстраивает все процедуры — от глубины идентификации до частоты пересмотра правил, при этом результаты оценки рисков учитываются при разделении клиентов на категории (высокий, средний, низкий риск), определении	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
			мониторинга. Учет результатов оценок рисков ОД/ФТ/ФРОМУ при организации и осуществлении внутреннего контроля	периодичности актуализации сведений о бенефициарах, назначении усиленного контроля для высокорисковых операций, а также при распределении ресурсов специального должностного лица и обучении персонала, причем сам процесс оценки должен проводиться на регулярной основе (не реже одного раза в год) и пересматриваться при любых существенных изменениях в деятельности организации или законодательстве.	
Раздел 3	Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	3.1	Порядок, сроки и способы представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу	Сведения направляются в Росфинмониторинг через электронную систему (АРМ) с усиленной подписью: об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях — в течение 3 рабочих дней после совершения или выявления, о приостановленных операциях — незамедлительно, об отказе в проведении — не позднее следующего дня. Бумажный формат возможен только как исключение по согласованию.	СЗ
		3.2	Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу	Запросы Росфинмониторинга обязательны к исполнению в установленный срок (обычно 3–10 рабочих дней) независимо от режима тайны. При невозможности исполнить в срок направляется ходатайство о продлении. За неисполнение — штраф по ст. 15.27 КоАП РФ.	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.	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: том 1: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 696 с

2. Финансовый мониторинг: том 2: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 479 с

### Дополнительная литература:

1. 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 с.

2. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ. Монография / Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., и др. / – М.: Издательство «Научный консультант». – 2018. – 174 с.

3. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.

4. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. Под редакцией Батыршина И.И., начальника ФКУ НИЦ ФСКН России. – Москва, 2013. – 185с

5. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма : российский и зарубежный опыт : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.14 / Прошунин Максим Михайлович.

### 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](http://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/>
- Наукометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ».

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

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Старший преподаватель

---

Должность

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО**

Заведующий кафедрой

---

Должность

Аксенова М.А.

---

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

---

Фамилия И.О