

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПМЭиТ

_____ В.Э. Щепинин

«__» _____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)**

«Национальная система ПОД/ФТ»

Разработчик	Высшая инженерно-экономическая школа
Направление (специальность) подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Наименование ООП	38.05.01_04 Судебная экономическая экспертиза
Квалификация (степень) выпускника	экономист
Образовательный стандарт	СУОС
Форма обучения	Очная

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОП

«24» мая 2021 г.

Соответствует СУОС

Утверждена протоколом заседания
высшей школы "ВИЭШ"

от «24» мая 2021 г.

№ 19

РПД разработал:

Доцент, к.э.н., доц. О.С. Надежина

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины

Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» является освоение студентами знаний основных этапов становления, структуры и институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Результаты обучения выпускника

Код	Результат обучения (компетенция) выпускника ООП
ПК-7	способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, предлагать меры по линии ПОД/ФТ в организации, готовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
ИД-2 ПК-7	Оценивает финансовые операции в целях выявления их связи с ОП/ФТ
ПК-8	Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
ИД-2 ПК-8	Выявляет типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

Планируемые результаты изучения дисциплины

знания:

- Знает законодательство РФ, нормативно-правовые акты регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
- Знать перечень предикатных преступлений в отношении ОП/ФТ, признаки наличия таких преступлений

умения:

- Умеет осуществлять надзор за реализацией требований действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ, выявить "узкие" места в законодательной базе в сфере ПОД/ФТ
- Уметь выявлять причинно-следственные связи

навыки:

- Владеет технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства
- Владеть навыками выявления характерных признаков подозрительной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП

В учебном плане дисциплина «Национальная система ПОД/ФТ» относится к модулю «Основы ПОД/ФТ».

Изучение дисциплины базируется на результатах освоения следующих дисциплин:

- Макроэкономика
- Философия
- История

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы	Трудоёмкость по семестрам
	Очная форма
Лекционные занятия	16
Практические занятия	30
Самостоятельная работа	35
Часы на контроль	16
Промежуточная аттестация (экзамен)	11
Общая трудоёмкость освоения дисциплины	108, ач
	3, зет

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации	Количество по семестрам
	Очная форма
Промежуточная аттестация	
Экзамены, шт.	1

4. Содержание и результаты обучения

4.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ раздела	Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля	Очная форма		
		Лек, ач	Пр, ач	СР, ач
1.	История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность	4	6	6
2.	Элементы, структура, роль и функции в национальной системе ПОДУФТ	4	8	10

3.	Государственный финансовый мониторинг	4	8	10
4.	Первичный финансовый мониторинг	4	8	9
Итого по видам учебной работы:		16	30	35
Экзамены, ач				16
Часы на контроль, ач				16
Промежуточная аттестация (экзамен)		11		
Общая трудоёмкость освоения: ач / зет		108 / 3		

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины

Раздел дисциплины	Содержание
1. История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность	<p>История возникновения понятия ОД. Юридическое определение ОД. Способы ОД. Модели ОД. Общественная опасность ОД. Источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Основы ОД и содержание мер по ПОД/ФТ. Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Структура, цель конвенции. Криминализация деяний по ст. 3. Конфискация и перенос бремени доказывания по ст. 5. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Цель конвенции. Деяния, против которых направлена конвенция. Криминализация деяний с доходами от преступлений по ст. 6. Меры по ПОД (ст. 7). Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (Нью-йоркская). Национальная система ПОД/ФТ, факторы ее формирования. Понимание особенностей формирования институциональной основы национальной системы ПОД/ФТ. Основные организации - участники национальной системы по ПОД/ФТ. Определение финансовых учреждений и видов оказываемых услуг.</p>

<p>2. Элементы, структура, роль и функции в национальной системе ПОД/ФТ</p>	<p>Уголовно-правовые меры в международных и национальных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических и физических лиц. Формы и источники финансирования терроризма. Теории возникновения террористических организаций, современный этап глобальной борьбы с терроризмом. Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ. Специальные способы расследования. Получение документов и информации. Полномочия надзорных органов для проведения мониторинга соблюдения финансовыми учреждениями требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Сотрудничество между ПФР. Организационно-правовые формы. Принципы обмена информацией. Роль Группы «Эгмонт». Сеть EgmontSecureWebsite/ EgmontSecureWeb (ESW). Сеть FIU.net. Практические аспекты обмена информацией. Сотрудничество между правоохранительными органами. Сотрудничество между надзорными органами.</p>
<p>3. Государственный финансовый мониторинг</p>	<p>Росфинмониторинг, его правовой статус, полномочия, структура, основные направления деятельности). Состав финансовых учреждений - субъектов финансового мониторинга. Запрет на ведение анонимных счетов. Меры НПК. Условия проведения УПК. Установление бенефициарного собственника. Использование данных третьих лиц при проведении НПК. Анализ ситуаций с высоким и низким уровнем риска при проведении НПК. Содержание мер углубленной и упрощенной НПК. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий. Определение публичных должностных лиц и проведение НПК при их обслуживании.</p>

<p>4. Первичный финансовый мониторинг</p>	<p>Проведение проверок. Административные санкции. Финансовые, людские и технические ресурсы компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ. Обеспечение прозрачности юридических лиц.</p> <p>Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Взаимная правовая помощь и экстрадиция. Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футбольному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней. Возможность уголовного преследования лиц за ОД и ФТ. Обеспечивающие меры и конфискация.</p>
--	--

5. Образовательные технологии

1. 1. Традиционные технологии: лекции в сочетании с практическими занятиями, семинарами, самостоятельное изучение определённых разделов;
2. 2. Современные технологии: работа в команде, case-study, деловые игры, проблемное обучение, контекстное обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение, опережающая самостоятельная работа.

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрено

7. Практические занятия

№ раздела	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ач
		Очная форма
1.	История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность	6
2.	Элементы, структура, роль и функции в национальной системе ПОД/ФТ	8
3.	Государственный финансовый мониторинг.	8
4.	Первичный финансовый мониторинг	8
Итого часов		30

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость, ач
	Очная форма
Текущая СР	
работа с лекционным материалом, с учебной литературой	10
опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	0
самостоятельное изучение разделов дисциплины	0
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ	0
подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям	10
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам	0
Итого текущей СР:	20
Творческая проблемно-ориентированная СР	
выполнение расчётно-графических работ	0
выполнение курсового проекта или курсовой работы	0
поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме	15
работа над междисциплинарным проектом	0
исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах	0
анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных	0
Итого творческой СР:	15
Общая трудоемкость СР:	35

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Адрес сайта курса

Дисциплина не имеет отдельного сайта.

9.2. Рекомендуемая литература

Основная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Иванов Ф.К., Фефилова Т.Ю. Национальная система ПОД/ФТ: Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-61.pdf	2019	ЭБ СПбПУ

Дополнительная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Читнаева А.А., Люкевич И.Н. Функции банка по противодействию легализации преступных доходов (на примере ПАЛ Сбербанк), 2017. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-5179.pdf	2017	ЭБ СПбПУ

Ресурсы Интернета

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу: <http://www.fedsfm.ru/about/legal>
2. Financial Action Task Force, FATF:
<http://www.fatf-gafi.org>

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины

Технические средства освоения дисциплины включают:

программу компьютерной презентации теоретического материала;

мультимедийное оборудование и/или электронная доска для показа презентаций

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, имеющая следующее оборудование:

- мультимедиа-проектор;
- проекционный экран;
- доска;
- портативный компьютер (notebook) или стационарный компьютер с монитором;

- приспособления для подключения к сети Интернет;
- столы;
- стулья.

Учебная аудитория для проведения практических занятий:

- мультимедиа-проектор;
- проекционный экран;
- доска;
- столы;
- стулья.

фонд библиотеки и ЭБС

11. Критерии оценивания и оценочные средства

11.1. Критерии оценивания

Для дисциплины «Национальная система ПОД/ФТ» формой аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Максимальное количество баллов: 100

Оценка	Количество баллов	Описание
неудовлетворительно	0 - 40	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
удовлетворительно	41 - 59	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного теоретического материала, но не усвоил в объеме программы его практического применения. Допускает неточности в отражении, формулирует недостаточно правильные определения.
хорошо	60 - 79	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства; техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений, но допускает незначительные неточности в ответе

отлично	80 - 100	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет использовать теоретические знания по ПОД/ФТ, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе положения нормативных правовых актов, регулирующих сферу ПОД/ФТ, владеет технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства; техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений,
---------	----------	---

Для получения оценки "отлично" необходимо:

- уверенное владение нормативно-правовой базой в сфере ПОД/ФТ;
- освоение знаний о полномочиях и ресурсах компетентных органов сферы ПОД/ФТ;
- понимание роли противодействия ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;
- знание принципов и форм нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне;
- понимание роли противодействия ОД/ФТ в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов;
- усвоение роли противодействия ОД/ФТ в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;
- знание ключевых функций основных компонентов национальной системы ПОД/ФТ, связей между ними и основные принципы их взаимодействия;

Для получения оценки "хорошо" необходимо:

- владение нормативно-правовой базой в сфере ПОД/ФТ;
- ограниченное освоение знаний о полномочиях и ресурсах компетентных органов сферы ПОД/ФТ;
- понимание роли противодействия ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;
- представление о принципах и формах нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне;
- понимание роли противодействия ОД/ФТ в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов;
- усвоение роли противодействия ОД/ФТ в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;
- неполное знание ключевых функций основных компонентов национальной системы ПОД/ФТ, связей между ними и основные принципы их взаимодействия;

Оценка "удовлетворительно" ставится, если студент демонстрирует:

- недостаточно полное владение нормативно-правовой базой в сфере ПОД/ФТ;

ограниченное освоение знаний о полномочиях и ресурсах компетентных органов сферы ПОД/ФТ;

непонимание роли противодействия ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;

недостаточное представление о принципах и формах нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне;

понимание роли противодействия ОД/ФТ в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов;

ограниченное усвоение роли противодействия ОД/ФТ в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;

неполное знание ключевых функций основных компонентов национальной системы ПОД/ФТ, связей между ними и основные принципы их взаимодействия;

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если студент демонстрирует:

невладение нормативно-правовой базой в сфере ПОД/ФТ;

неосвоение знаний о полномочиях и ресурсах компетентных органов сферы ПОД/ФТ;

непонимание роли противодействия ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией;

недостаточное представление о принципах и формах нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне;

непонимание роли противодействия ОД/ФТ в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов;

ограниченное усвоение роли противодействия ОД/ФТ в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности;

неполное знание ключевых функций основных компонентов национальной системы ПОД/ФТ, связей между ними и основные принципы их взаимодействия.

11.2. Оценочные средства

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Юридическое определение отмывания денег
3. Способы отмывания денег
4. Общественная опасность отмывания денег
5. Понятие финансирования терроризма
6. Сущность, формы и источники финансирования терроризма
7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
8. Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
9. Основные этапы формирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
10. Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации

11. Основы формирования и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
12. Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
13. Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
14. Стратегические цели национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
15. Основные направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
16. Институциональные основы национальной системы финансового мониторинга
17. Меры финансового мониторинга, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
18. Задачи финансового мониторинга в РФ
19. Субъекты первичного финансового мониторинга
20. Основные права субъектов первичного финансового мониторинга
21. Обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
22. Операции, подлежащие обязательному контролю в первичном финансовом мониторинге
23. Обязательные процедуры первичного финансового мониторинга
24. Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга
25. Организационная структура Росфинмониторинга
26. Основные направления деятельности Росфинмониторинга
27. Правила внутреннего контроля. Общие положения
28. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля
29. Критерии выявления и признаки необычных сделок
30. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Дисциплина «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» предполагает наличие у студентов умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также возможности изучать открытые источники информации об элементах национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим студенты должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации. Знания, полученные студентами в процессе усвоения данной дисциплины, позволят им понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма,

структуру национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также определить функции и задачи каждого элемента данной системы.

Примерные вопросы для подготовке к экзамену по дисциплине

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Юридическое определение отмывания денег
3. Способы отмывания денег
4. Общественная опасность отмывания денег
5. Понятие финансирования терроризма
6. Сущность, формы и источники финансирования терроризма
7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
8. Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
9. Основные этапы формирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
10. Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
11. Основы формирования и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
12. Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
13. Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
14. Стратегические цели национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
15. Основные направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
16. Институциональные основы национальной системы финансового мониторинга
17. Меры финансового мониторинга, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
18. Задачи финансового мониторинга в РФ
19. Субъекты первичного финансового мониторинга
20. Основные права субъектов первичного финансового мониторинга
21. Обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
22. Операции, подлежащие обязательному контролю в первичном финансовом мониторинге
23. Обязательные процедуры первичного финансового мониторинга
24. Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга
25. Организационная структура Росфинмониторинга
26. Основные направления деятельности Росфинмониторинга
27. Правила внутреннего контроля. Общие положения

28. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля
29. Критерии выявления и признаки необычных сделок
30. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

13. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.