

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

---

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПМЭиТ

\_\_\_\_\_ В.Э. Щепинин

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ)**

**«Международная система ПОД/ФТ»**

Разработчик	Высшая инженерно-экономическая школа
Направление (специальность) подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Наименование ООП	38.05.01_01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Квалификация (степень) выпускника	<b>экономист</b>
Образовательный стандарт	<b>СУОС</b>
Форма обучения	<b>Очная</b>

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

получение знаний об основах международного регулирования подходов к борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также приобретение умений и формирование навыков по проведению оценки функционирования национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, пониманию рисков, трактовке соответствующих международных стандартов и их применению на практике

## 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-1 ПК-7	Осуществляет профессиональную деятельность, базируясь на институционально-правовых основах глобальной системы ПОД/ФТ

## Планируемые результаты изучения дисциплины

### знания:

- Знает институциональные основы международного регулирования подходов к ПОД/ФТ

### умения:

- Умеет давать оценки соответствия элементов национальной системы ПОД/ФТ требованиям международных стандартов

### навыки:

- Владеет навыками определения приоритетных направлений деятельности международных организаций в сфере ПОД/ФТ

## 2. Место дисциплины в структуре ООП

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

Изучение дисциплины базируется на результатах освоения следующих дисциплин:

- Введение в профессиональную деятельность
- Макроэкономика

### 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	16
Самостоятельная работа	31
Часы на контроль	5
Промежуточная аттестация (зачет)	4
Общая трудоёмкость освоения дисциплины	72, ач
	2, зет

#### 3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации	Количество по семестрам
	Очная форма
<b>Промежуточная аттестация</b>	
Зачеты, 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.	Основы международной системы ПОД/ФТ			
1.1.	Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ	2	2	4
1.2.	Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие	2	2	4

1.3.	Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ)	2	2	4
1.4.	Требования к частному сектору, международные основы комплаенса в сфере ПОД/ФТ	2	2	4
2.	Практические основы функционирования международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ			
2.1.	Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ	4	4	6
2.2.	Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. Практические аспекты проведения финансовых расследований	2	2	5
2.3.	Типологии ОД/ФТ в глобальном масштабе	2	2	4
<b>Итого по видам учебной работы:</b>		16	16	31
Зачеты, ач				5
<b>Часы на контроль, ач</b>				5
<b>Промежуточная аттестация (зачет)</b>		4		
<b>Общая трудоёмкость освоения: ач / зет</b>		72 / 2		

## 4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины

Раздел дисциплины	Содержание
<b>1. Основы международной системы ПОД/ФТ</b>	
<b>1.1. Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ</b>	<p>История возникновения понятия ОД. Юридическое определение ОД. Способы ОД. Модели ОД. Общественная опасность ОД. Источники международного права в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>Основы ОД и содержание мер по ПОД/ФТ.</p> <p>Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Структура, цель конвенции.</p> <p>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. Необоснованное обогащение. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (Нью-йоркская)</p>
<b>1.2. Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие</b>	<p>ФАТФ, ЕАГ, МАНВЭЛ, роль РГТФ в глобальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, группа ЭГМОНТ и глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. МВФ, Базельский комитет по банковскому надзору.</p>
<b>1.3. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ)</b>	<p>Рекомендации ФАТФ согласно основным группам: Политика ПОД/ФТ и координация, Отмывание денег и конфискация, Финансирование терроризма и распространения ОМУ, Превентивные меры, Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований, Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные мер, Международное сотрудничество</p>
<b>1.4. Требования к частному сектору, международные основы комплаенса в сфере ПОД/ФТ</b>	<p>Имплементация Рекомендаций 9-23 в национальные системы ПОД/ФТ на примере государств различных правовых систем.</p>
<b>2. Практические основы функционирования международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>	

<p><b>2.1. Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ</b></p>	<p>Методология проведения взаимных оценок технического соответствия и эффективности ФАТФ. Анализ отчета о взаимной оценки для целей совершенствования системы комплаенс финансового учреждения. Роль взаимной оценки в эволюции национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Существенные критерии. Рейтинги соответствия. Дополнительные элементы. Эффективная реализация. Подготовка экспертов-оценщиков.</p>
<p><b>2.2. Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. Практические аспекты проведения финансовых расследований</b></p>	<p>Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Подразделения финансовой разведки (ПФР): виды и полномочие. Глобальное взаимодействие ПФР. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Роль правоохранительных органов в проведении финансовых расследований. Взаимная правовая помощь и экстрадиция. Принципы обмена информацией. Роль Группы «Эгмонт». Сеть Egmont Secure Website/ Egmont Secure Web (ESW). Сеть FIU.net. Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ и ЕАГ. Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ.</p>
<p><b>2.3. Типологии ОД/ФТ в глобальном масштабе</b></p>	<p>Примеры отмыывания денег в мире, евразийском регионе. Основные угрозы национальной экономической безопасности через призму уязвимостей глобальной системы ПОД/ФТ. Причины и условия, способствующие реализации международных преступных схем и методы борьбы с ними. Ландроматы.</p>

## 5. Образовательные технологии

1. беседа – форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие
2. исследовательские методы в обучении – дают возможность студенту самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Лекция – форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития

3. семинар – форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;
4. • проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.



## 6. Лабораторный практикум

Не предусмотрено

## 7. Практические занятия

№ раздела	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ач
		Очная форма
1.	Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ. Рассмотрение основных конвенций в сфере ПОД/ФТ как источников международного права в отрасли.	2
2.	Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие. Опыт международного взаимодействия на площадках ЕАГ, МАНИВЭЛ. Участие в глобальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Группы Эгмонт, МВФ, Базельского комитета по банковскому надзору.	2
3.	Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ). Примеры их имплементации в законодательство России.	4
4.	Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ. Требования рекомендаций ФАТФ к частному сектору. Оценка ТС и Э на примере анализа национального законодательства России, Беларуси, Узбекистана.	6
5.	Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. Практические аспекты проведения финансовых расследований. Рассмотрение типологий. Ландроматы.	2
<b>Итого часов</b>		16

## 8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Работа с лекционным материалом и рекомендованной учебной литературой. Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них материала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисциплине «Международная система ПОД/ФТ». Студенты должны самостоятельно в индивидуальной форме готовиться по темам дисциплины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литературу, усваивая базовые категории, приводимые типологии и классификации существующих понятий, подходов. Самостоятельная работа позволяет более глубоко и осмысленно разобраться с изучаемым материалом. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать

знания и активно проявлять знания на семинарских и практических занятиях Работа с лекционным материалом и рекомендованной учебной литературой. Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них материала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисциплине «Международная система ПОД/ФТ». Студенты должны самостоятельно в индивидуальной форме готовиться по темам дисциплины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литературу, усваивая базовые категории, приводимые типологии и классификации существующих понятий, подходов. Самостоятельная работа позволяет более глубоко и осмысленно разобраться с изучаемым материалом. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания и активно проявлять знания на семинарских и практических занятиях.

Изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку. При самостоятельном рассмотрении разделов студенту следует обратиться к изучению учебников и учебных пособий по теме. При этом помимо основной литературы рекомендуется обратить внимание на дополнительную литературу и периодические издания, список которых приведен в следующем разделе. Знания по исследуемой теме также позволят расширить Internet-ресурсы.

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость, ач
	Очная форма
<b>Текущая СР</b>	
работа с лекционным материалом, с учебной литературой	16
опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	0
самостоятельное изучение разделов дисциплины	8
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ	0
подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям	0
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам	0
<b>Итого текущей СР:</b>	24
<b>Творческая проблемно-ориентированная СР</b>	
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	7
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
<b>Итого творческой СР:</b>	7
<b>Общая трудоемкость СР:</b>	31

## 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., Феофилова Т.Ю. Национальная система ПОД/ФТ: Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. URL: <a href="http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-61.pdf">http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-61.pdf</a>	2019	ЭБ СПбПУ
2	Родионов Д.Г., Кудрявцева Т.Ю., Купоров Ю.Ю. Финансовые решения XXI века: теория и практика: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. URL: <a href="http://elib.spbstu.ru/dl/2/5543.pdf">http://elib.spbstu.ru/dl/2/5543.pdf</a>	2015	ЭБ СПбПУ

### Дополнительная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Лафитский В.И. и др. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами: Москва: [МУМЦФМ], 2014.	2014	ИБК СПбПУ
2	Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: Москва: Юнити, 2015. URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118332">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118332</a>	2015	Подписное издание

### Ресурсы Интернета

1. ФАТФ. Официальный сайт.: <https://www.fatf-gafi.org/>
2. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Официальный сайт.: <http://www.fedsfm.ru/>
3. МВФ. Официальный сайт.: <https://www.imf.org/en/About>
4. Всемирный банк. Официальный сайт.: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia>
5. ООН. Официальный сайт.: <https://www.un.org/ru/>
6. Egmont Group. Официальный сайт.: <https://egmontgroup.org/en/content/about>

## 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**

Лекционная аудитория с проектором и компьютером. Аудитория для проведения семинарских занятий, оборудованная проектором и компьютером.

## **11. Критерии оценивания и оценочные средства**

### **11.1. Критерии оценивания**

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

#### **Зачёт**

Для получения зачёта необходимо набрать минимум 50 баллов из 100.

Аттестация проводится по совокупности работ, выполненных по дисциплине в течение семестра, а также с учетом краткого устного собеседования, направленного на подтверждение полученных результатов в семестре. Результат аттестации озвучивается преподавателем после ответа на вопрос(ы).

Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при условии получения оценки «зачтено» за выполненную им в процессе изучения дисциплины работы, а также при условии ответа на один или несколько дополнительных вопросов преподавателя во время проведения промежуточной аттестации.

В случае отсутствия у учащегося портфолио на момент проведения зачета, оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет использовать теоретические знания, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе положения нормативных правовых актов, регулирующих сферу ПОД/ФТ.

### **11.2. Оценочные средства**

#### **Вопросы по курсу:**

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Юридическое определение отмывания денег
3. Источники международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Международные организации в сфере ПОД/ФТ
5. Участие России в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ
6. Группа «Эгмонт» и ее роль в развитии системы ПОД/ФТ
7. Примеры имплементации рекомендаций ФАТФ в национальную антиотмывочную систему
8. Техническое соответствие

9. Оценка эффективности
10. Роль РГТФ в глобальной системе ПОД/ФТ
11. Основные требования Рекомендаций к частному сектору
12. Типологические исследования ФАТФ
13. Ландроматы
14. Участие в системе ПОД/ФТ МВФ и Базельского комитета по банковскому надзору.
15. Международные организации в системе ПОД/ФТ.
16. Рекомендации ФАТФ и их применение в национальной системе ПОД/ФТ.
17. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
18. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
19. Организации и специализированные органы.
20. Международные стандарты ПОД/ФТ.
21. Место и роль ПФР в развитии международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
22. Международные стандарты деятельности ПФР согласно Рекомендациям ФАТФ.
23. Финансовая разведка в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства.
24. Способы отмывания денег.
25. Общественная опасность отмывания денег.
26. Сущность, формы и источники финансирования терроризма.
27. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
28. Создание национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
29. Развитие информационных технологий в системе ПОД/ФТ.

## **12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

Изучение дисциплины ведется по системе лекционных, практических и самостоятельных занятий. Основное внимание уделяется методическим вопросам изложения материала, приведению практических примеров, привлечению дополнительных данных для проведения лекционных и практических занятий (наглядные пособия, нормативные документы и т.д.), формам и методам организации самостоятельной работы студентов.

*Лекционные занятия* проводятся в виде презентаций с помощью мультимедийных средств и демонстрационного оборудования.

*Практические занятия* проводятся по основным темам курса с целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельного изучения рекомендуемой учебной литературы, а также выработки необходимых практических навыков по организации и нормированию труда, управлению персоналом.

Основное внимание следует уделять практике использования количественного инструментария, изучаемого в рамках данной дисциплины. На практических занятиях выполняются задания (из методических материалов по данному курсу или при выполнении курсового проектирования), а также обсуждается правильность выполнения домашних заданий.

*Самостоятельная работа* студентов, предусмотренная учебным планом, способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует студентов на умение применять на практике теоретические знания в сфере ПОД/ФТ.

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторские занятия, либо если требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал.

Самостоятельная работа носит систематический характер. Её результаты контролируются преподавателем и учитываются при итоговой аттестации студентов.

### **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.