

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»
 С.В.Тарасенко

«25» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.03_ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА**

(шифр и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки / специальности)

«Финансовый мониторинг»

(наименование профиля / специализации)

магистратура

(уровень высшего образования)

очная, 2020

(форма обучения, год набора)

Севастополь
2020

Рабочая программа дисциплины **«Противодействие финансированию терроризма и экстремизма»** для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль – «Финансовый мониторинг») разработана на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с учетом требований следующих нормативных правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 325 (далее – ФГОС ВО);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301.

Настоящая рабочая программа дисциплины разработана с учетом требований Положения о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы № 42-01-09/74, принятого решением ученого совета Севастопольского государственного университета (протокол № 3/2019 от 18.11.2019) и утвержденного приказом ректора от 21.11.2019 № 1957-п, иных локальных нормативных актов, действующих в Университете.

Впервые утверждена и введена с действие на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «25» мая 2020 г., протокол №14.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «___» _____ 20__ г., протокол № ____.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от «___» _____ 20__ г., протокол № ____.

переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры _____ от «___» _____ 20__ г., протокол № ____.

Разработчики рабочей программы: Тарасенко С.В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит»; Колесова И.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит», руководитель магистерской программы «Финансовый мониторинг»; Чуйков А.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, ее объем и место в структуре образовательной программы	4
2. Содержание и структура дисциплины	7
3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	10
4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости	11
5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	19
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	22
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	23
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	24
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	25
Приложение А. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	28
Лит дополнений рабочей программы дисциплины.....	48

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ЕЕ ОБЪЕМ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» является усвоение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма и экстремизма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Задачи:

1. Изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
2. Приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, для последующего финансирования терроризма и экстремизма.
3. Научить обучающихся применять конкретные методы противодействия финансированию терроризма в практической деятельности.
4. Приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления.
5. Выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации.
6. Ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами

Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:
 профессиональные компетенции:

- **в аналитической деятельности:**
 - способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-1)

- **научно-исследовательской** деятельности:

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19).

Код и содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1: способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления	<p>Знать: основные теоретические положения финансового анализа и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма.</p> <p>Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей и оценки риска отмытия преступных доходов и финансирования терроризма</p> <p>Владеть: методами анализа исходных данных по финансовым аспектам деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления</p>
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования	<p>Знать: отечественные и зарубежные источники информации по теме ПОД/ФТ.</p> <p>Уметь: анализировать данные отечественных и зарубежных отчетов о соблюдении международных стандартов противодействия финансированию терроризма, рассматривать финансовые аспекты деятельности некоммерческих организаций для выявления и пресечения их использования в целях терроризма.</p> <p>Владеть: навыками по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях финансирования терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.</p>

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается во **2 семестре**.

Пререквизиты дисциплины:

- «Актуальные проблемы финансов»,

- «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»,
- «Комплексное обеспечение информационной безопасности»,
- «Базы данных»

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины:

Для успешного освоения дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма», обучающийся должен:

1. Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты.
2. Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с применением законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма
3. Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом.

Постреквизиты дисциплины:

- Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
- Система внутреннего контроля в субъектах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
- Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
- Концепции риск-менеджмента;
- Научно-исследовательская работа.

1.3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов и видов учебной работы

Курс	Семестр	Общий объем, ЗЕ (ч)	Контактная работа, ч			Самостоятельная работа, ч	Контроль	Курсовой проект (работа)	Зачет (семестр)	Экзамен (семестр)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия					
Очная форма обучения										
1	2	3 (108)	18	18	-	36	36	-	-	2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

Наименование темы	Семестр	Неделя	Общее количество часов	Контактная работа			Самостоятельная работа, ч	Формы текущего контроля*
				Лекции, ч	Практические занятия, ч	Лабораторные работы, ч		
Тема 1. Финансирование терроризма: понятие, сущность, история развития.	2		10	2	2		6	тестирование-контроль остаточных знаний
Тема 2. Экстремизм: сущность, понятие, характерные черты.	2		14	4	4		6	тестирование, реферат, опрос
Тема 3. Типологии современного терроризма.	2		16	4	4		8	тестирование, реферат, дискуссия
Тема 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ.	2		16	4	4		8	тестирование, реферат
Тема 5. Международная борьба с финансированием терроризма	2		16	4	4		8	тестирование, реферат, контрольная работа
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет/экзамен)	2		36					экзамен
Всего:			108	18	18		36	

2.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание дисциплины включает следующие разделы (содержательные модули) и темы:

Тема 1. Финансирование терроризма: понятие, сущность, история развития.

Лекционное занятие (2 часа):

Финансирование терроризма: понятие, сущность, история развития. Формы и источники финансирования терроризма

Практическое занятие (2 часа):

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г (Нью-Йоркская). Применение риск-ориентированного подхода.

Теории возникновения террористических организаций, современный этап глобальной борьбы с терроризмом.

Понятие финансирования терроризма. Сущность и источники финансирования терроризма. Формы и источники финансирования терроризма.

Формирование активов террористических организаций. Финансовые цели и задачи террористических организаций.

Связь финансирования терроризма с отмыванием доходов.

Тема 2. Экстремизм: сущность, понятие, характерные черты.

Лекционное занятие (4 часа):

Экстремизм: сущность, понятие, характерные черты.

Нормативно-правовая регламентация противодействия экстремистской деятельности в России.

Практическое занятие (4 часа):

Понятие финансирования экстремизма.

Дополнительные требования для национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризму и экстремизму.

Тема 3. Типологии современного терроризма.

Лекционное занятие (4 часа):

Теоретико-методологические основы финансирования терроризма и экстремизма.

Типологии современного терроризма.

Этапы развития терроризма в России

Практическое занятие (4 часа):

Типологии терроризма и экстремизма на современном этапе борьбы. Дополнительные требования для национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризму и экстремизму

Приоритетные направления типологических исследований в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизму.

Тема 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.

Лекционное занятие (4 часа):

Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в России.

Нормативно-правовая регламентация противодействия терроризму на международном уровне и в Российской Федерации.

Система мер противодействия терроризму и экстремизму в России.

Практическое занятие (4 часа):

Место и роль компетентных органов в системе противодействия финансированию терроризму и экстремизму.

Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы противодействия финансированию терроризма.

Функции подразделений финансовой разведки.

Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по финансированию терроризма и экстремизма.

Полномочия надзорных органов для проведения мониторинга соблюдения организациями требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Проведение проверок.

Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

Тема 5. Международная борьба с финансированием терроризма.

Лекционное занятие (4 часа):

Международная борьба с финансированием терроризма.

Нормативно-правовая регламентация противодействия терроризму.

Система мер противодействия терроризму и экстремизму в различных странах.

Практическое занятие (4 часа):

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

Уголовно-правовые меры в международных стандартах ПОД/ФТ.

Приоритетные направления типологических исследований в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремизма.

Обзоры ФАТФ о типологиях финансирования терроризма.

2.3. Образовательные технологии, применяемые для реализации дисциплины

Соотношение разделов, тем дисциплины и применяемых технологий обучения:

Наименование темы	Применяемые образовательные технологии							Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
	Интерактивная лекция	Проблемное обучение	Командная работа	Деловая игра	Групповая дискуссия	Презентация рефератов	Ученый диспут	Виртуальные практикумы и тренажеры
Тема 1. Финансирование терроризма: понятие, сущность, история развития	*	*	*			*	*	

Тема 2. Экстремизм: сущность, понятие, характерные черты	*				*	*		
Тема 3. Типологии современного терроризма	*	*	*			*		
Тема 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ	*	*			*	*		
Тема 5. Международная борьба с финансированием терроризма	*	*				*		

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Самостоятельная работа

Наименование работы, ее вид	Содержание/характеристика работы, планируемые результаты
Выполнение контрольной работы	Подготовка к контрольной работе/ Максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности
Подготовка презентаций	Подготовка слайдов/ Применение полученных знаний и практических навыков для формирования собственной позиции и наглядного представления
Разбор типологий	Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуаций и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции
Написание реферата/эссе	Написание рефератов по выбранной теме/ Побуждение к научно-исследовательской работе, формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями
Самоподготовка	Проработка и повторение лекционного материала, материала учебных пособий/ Усвоение знаний, формирование профессиональных умений и компетенций будущего специалиста
Подготовка к практическим занятиям	Подготовка к вопросам, которые будут обсуждаться ; к заданиям/ Закрепление знания теоретического материала практическим путем

Самоподготовка	Знакомство с нормативными и правовыми актами в сфере ПОД/ФТ/ Воспитание потребности в самообразовании и юридической грамотности
Подготовка к промежуточной аттестации	Систематизация изученного материала дисциплины. Усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего специалиста

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Наименование работы, ее вид	Перечень учебно-методического обеспечения СРС
Практические занятия	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I,II под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с. (ауд.360-а)
Лекционные занятия	Слайд-шоу для презентации лекций по дисциплине (электронный вариант, ауд.359) Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I,II/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с. (ауд.360-а)
Самостоятельная работа	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I,II под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с. (ауд.360-а) Учебное пособие «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» (электронный вариант), ауд 359

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в **приложении А**.

4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Для проведения текущего контроля используются рефераты и презентации, дискуссии-опросы, разбор типологий и ситуаций, контрольные работы, тесты.

Темы рефератов:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ.

6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

Критерии оценивания:

1. Уровень знаний и умений на уровне требований стандарта дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований, использование последних публикаций по проблеме).
4. Использование разнообразных источников.
5. Наличие критичного обзора литературы по теме реферата, его полнота и последовательность анализа.
6. Личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса).
7. Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).
8. Культура оформления материалов работы.
9. Степень самостоятельности при выполнении реферата, отсутствие плагиата.
10. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

11. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

12. Компетентность и эрудированность докладчика (при обсуждении проблемы и ответов на вопросы демонстрация осведомленности по теме).

13. Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться.

14. Уровень представления презентации (логичность и наглядность).

90-100 (А – отлично) – все требования в реферате выполнены в полном объеме;

82-89 (В – очень хорошо) – большинство критериев в реферате выполнено на высоком уровне;

75-81 (С – хорошо) – некоторые критерии в работе выполнены не на достаточном уровне;

69-74 (D – удовлетворительно) – требования выполнены частично, в реферате встречаются фактические ошибки;

60-68 (Е – достаточно (посредственно) – многие критерии в реферате выполнены на низком уровне;

35-59 (FX – условно неудовлетворительно) – большинство критериев в реферате не выполнено, либо качество их выполнения низкое;

1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – реферат содержит грубые ошибки, теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы.

Контрольные тесты

1. Что является основанием для включения организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? Назовите, как минимум, 3 пункта.

2. В Уголовном кодексе Российской Федерации противодействие финансированию терроризма закреплено в:

1) статьях 196, 197;

2) статьях 105, 278;

3) статье 205¹;

4) статьях и институтах Общей части.

3. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) гласность; 4) приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 5) приоритет мер, направленных на

предупреждение экстремистской деятельности; б) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности:

- 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- 2) только 2, 3, 4, 5, 7;
- 3) только 2, 4, 5, 7;
- 4) только 2, 4, 5, 6, 7.

4. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:

- 1) Советом министров внутренних дел;
- 2) Премьер-министрами государств-участников СНГ;
- 3) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью;
- 4) Советом командующих пограничными войсками государств-участников СНГ;
- 5) Советом министров обороны;
- 6) Координационным советом генеральных прокуроров.

5. Контртеррористическая операция по Федеральному закону «О противодействии терроризму» – это

- 1) проверка паспортно-визового режима, задержание лиц, подозреваемых в причастности к совершению террористических актов;
- 2) восстановление конституционного строя на территории одного субъекта Российской Федерации;
- 3) ликвидация террористов на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
- 4) комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений.

6. К схемам раскрытия легализации денежных средств не относятся:

- 1) от выявления подозрительных сделок с имуществом к предикатному преступлению;
- 2) выявление и документирование сначала предикатного преступления, а затем и действий по отмыванию преступного дохода;
- 3) установление лиц совершающих незаконные финансовые операции с похищенным имуществом, а затем документирование их причастности к предикатному преступлению.

7. Этапы легализации денежных средств полученных преступным путем:

- 1) размещение, дистанцирование, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- 2) размещение, рассредоточение и интеграцию денежных средств;
- 3) размещение, дистанцирование, рассредоточение, интеграция и декларирование денежных средств.

8. К органам уполномоченным на раскрытие и расследование легализации доходов, полученных преступным путем не относится:

- 1) Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков;
- 2) Федеральная служба безопасности;

- 3) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- 4) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

9. К основным ошибкам, допускаемым оперативными работниками в ходе раскрытия и расследования легализации доходов, полученных преступным путем можно отнести:

1) операции с имуществом осуществлялись не с целью придания ему правомерного вида, так как являлись лишь способом распоряжения, использования этого имущества;

2) операции с имуществом являлись элементом объективной стороны состава предикатного преступления и поэтому дополнительной квалификации не требовали;

3) недоказанность умысла на совершение операций с имуществом с целью придания ему правомерного вида;

4) отсутствие или недоказанность предикатного преступления;

5) все вышеперечисленные варианты.

10. Целью легализации является:

1) использование похищенного для непосредственного личного потребления и совершение бытовых сделок с похищенным имуществом;

2) продажа обвиняемым имущества, похищенного им, с целью личного обогащения;

3) вложение денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в новую незаконную деятельность;

4) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом полученному преступным путем.

Критерии оценивания:

90-100 (А – отлично) – верно выполнено 9-10 тестовых заданий;

82-89 (В – очень хорошо) – верно выполнено 8-7 тестовых заданий;

75-81 (С – хорошо) – верно выполнено 6 тестовых заданий;

69-74 (D – удовлетворительно) – верно выполнено 5 тестовых заданий;

60-68 (Е – достаточно (посредственно) – верно выполнено 4 тестовых задания;

35-59 (FХ – условно неудовлетворительно) – верно выполнено 3-2 тестовых задания;

1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – верно выполнено 1 тестовое задание.

Перечень нормативных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины и обсуждения:

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская).
6. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).
7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970
8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1973 г.
9. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1979 г.
10. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979
11. Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г.
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 г.
13. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г.
14. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными, против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 г.
15. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
16. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
18. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
19. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
20. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
21. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
22. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
23. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»
24. Распоряжение Президента РФ от 28 октября 2003 г. № 506-рп об образовании межведомственной рабочей группы по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
26. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2014 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
27. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».
29. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. № 1449-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
30. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
31. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
32. Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
33. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
34. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».
35. Указание ЦБ РФ от 26 ноября 2004 г. № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».

36. Письмо ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».
37. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».
38. Письмо ЦБ РФ от 10 июля 2001 г. № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».
39. Письмо ЦБ РФ от 11 августа 2003 г. № 117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
40. Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
41. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Росфинмониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
42. Приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. № 149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации».
43. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
44. Директива Совета ЕС от 10 июня 1991 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.
45. Директива Европарламента и Совета ЕС от 4 декабря 2001 2001/97/ЕС (вторая директива о противодействии отмыванию капиталов).
46. Директива Европарламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 2005/60/ЕС (третья директива о противодействии отмыванию капиталов и финансированию терроризма).

Критерии оценивания возможных вопросов для дискуссии и опроса:

1. Степень осознанности, понимания изученного.
2. Качество и ценность полученных результатов.
3. Компетентность и эрудированность обучающегося (при обсуждении проблемы и ответов на вопросы демонстрация осведомленности по теме).
4. Уровень предоставления ответа – умение находить контакт с аудиторией, умение слушать, свободно и грамотно изъясняться.

90-100 (А – отлично) – все требования при ответе выполнены в полном объеме;
82-89 (В – очень хорошо) – большинство критериев в ответе магистра выполнено на высоком уровне;
75-81 (С – хорошо) – некоторые критерии в ответе выполнены не на достаточном уровне;

69-74 (D – удовлетворительно) – требования выполнены частично, в ответе встречаются фактические ошибки;

60-68 (E – достаточно (посредственно)) – многие критерии в ответе выполнены на низком уровне;

35-59 (FX – условно неудовлетворительно) – большинство критериев в ответе не выполнено, либо качество их выполнения низкое;

1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – ответ содержит грубые ошибки, теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы.

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к экзамену

1. Терроризм и террористическая деятельность: определение, причины, характеристики.
2. История появления и развития терроризма и террористической деятельности.
3. Этапы развития терроризма в России.
4. Экстремизм и экстремистская деятельность: определение, причины, характеристики.
5. Классификация видов терроризма/террористической деятельности.
6. Источники поступления средств для финансирования терроризма : классификация, характеристика.
7. Основные модели терроризма.
8. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
9. Международная система противодействия терроризму.
10. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
11. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
12. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
13. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
14. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма.
15. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
16. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
19. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.

20. Профилактика терроризма и экстремизма.
21. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
22. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.
23. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
24. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны).
25. Определите отличия российской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Таблица соответствия параметров оценивания результатам контроля знаний по разным шкалам

Сумма баллов по 100-балльной системе оценивания	Оценка ECTS	Параметры оценивания	Уровень владения компетенциями	Оценка по пятибалльной системе оценивания	
				для экзамена, КП(КР), практики	для зачета
90-100	A	Отлично - выполнены все требования-компетенции, а именно: теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено полностью, необходимые практические навыки по профилю деятельности сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены качественно и оценено высоким, близким к максимальному числу баллов.	Высокий (творческий)	отлично	зачтено
82-89	B	Очень хорошо - теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено полностью, необходимые практические навыки по профилю деятельности в основном сформированы, выполнены все предусмотренные программой обучения учебные задания, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Достаточный (эвристический)	хорошо	
75-81	C	Хорошо - теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено полностью, необходимые практические навыки по профилю деятельности сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество			

		выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками			
69-74	D	Удовлетворительно - теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки по профилю деятельности в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	Средний (адаптивный)	удовлетворительно	
60-68	E	Достаточно (посредственно) - теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено частично, некоторые навыки по профилю деятельности не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному			
35-59	FX	Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» освоено частично, необходимые практические навыки по профилю деятельности не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	низкий (репродуктивный)	неудовлетворительно	не зачтено
1-34	F	Безусловно неудовлетворительно - теоретическое содержание курса «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» не освоено, необходимые практические навыки по профилю деятельности не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий			

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Выходные данные	Количество экземпляров
Основная литература		
1.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с.	30
2.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 480 с.	30
Дополнительная литература		
1.	<i>Гузнов, А. Г.</i> Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/414679	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам
2.	<i>Шашкова, А. В.</i> Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/423338	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам
3.	<i>Русанов, Г. А.</i> Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практ. пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428787	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам
4.	<i>Арчаков, М. К.</i> Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К. Арчаков ; под науч. ред. Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/412368	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам
5.	Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : монография / М. М. Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-07166-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422159	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам

6.	Землин, А. И. Противодействие терроризму. Организационно-правовое обеспечение на транспорте : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10013-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430169	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP-адресам
----	--	--

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования: <http://window.edu.ru/>

7.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1.	ЭБС Znanium.com http://znanium.com/catalog.php#	Учебники, учебные пособия, научные монографии, научные статьи
2.	ЭБС Лань https://e.lanbook.com/	Учебники, учебные пособия, научные монографии, научные статьи
3.	ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/cart/books	Учебники, учебные пособия, научные монографии, научные статьи

7.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

№	Адрес сайта и его описание	Перечень материалов представленных на сайте
1.	www.fatf-gafi.org	Сайт ФАТФ
2.	www.imf.org	Сайт МВФ
3.	www.worldbank.org	Сайт всемирного банка
4.	www.egmont.org	Сайт группы «Эгмонт»
5.	www.un.org	Сайт ООН
6.	http://www.fedsfm.ru/	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
7.	http://www.mumcfm.ru/	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу, содержит: международные документы, национальное законодательство, книги и научные монографии, информационный бюллетень ЕАГ

8.	http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/regional_bodies.php	Региональные группы по типу ФАТФ
9.	eagonline.ru	Материалы Пленарных заседаний ЕАГ
10.	http://www.apgml.org/	Сайт Asia / Pacific Group On Money Laundering
11.	http://www.esaamlg.org	Сайт группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) – The Eastern and South African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)
12.	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6977	Открытый репозиторий Всемирного банка

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование информационной технологии/ программного продукта	Назначение (базы и банки данных, тестирующие программы, практикум, деловые игры и т.д.)	Тип продукта (полная лицензионная версия, учебная версия, демоверсия и т.п.)
Microsoft Windows Professional 7/8.1/10	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Microsoft Office Professional 2010/2013/2016	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Windows Server Standard	Серверная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	полная лицензионная версия
Exchange Server Standard	Платформа обмена сообщениями электронной почты, планирования и средств для совместной работы	полная лицензионная версия
Skype for Business Server	Платформа обмена мгновенными сообщениями, организации аудио и видеоконференций	полная лицензионная версия
Windows Remote Desktop Services	Право удаленного доступа к серверным приложениям с рабочих мест	полная лицензионная версия
Microsoft Visio Professional	Программное обеспечение для визуализации данных с помощью построения схем и диаграмм	полная лицензионная версия
Kaspersky Endpoint Security 10/11	Программные средства антивирусной защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств	полная лицензионная версия
ABBYY FineReader 12 Corporate Per Seat	Система оптического распознавания текстов тип 1	полная лицензионная версия
ABBYY FineReader 12 Corporate Concurrent	Система оптического распознавания текстов тип 2	полная лицензионная версия
Acrobat Professional DC (perpetual) 2015	Приложение для работы с PDF-документами	полная лицензионная версия
Mirapolis LMS	Система дистанционного обучения	полная лицензионная версия

		версия
WinRAR 5.0	Программное обеспечение для архивирования файлов	полная лицензионная версия
MirapolisVirtualRoom	Система видеоконференцсвязи MirapolisVirtualRoom до 50 участников	полная лицензионная версия
«Русский Moodle 3KL»	Среда электронного обучения «Русский Moodle 3KL» версия 3.1.13	полная лицензионная версия
КонсультантПлюс	Справочная Правовая Система КонсультантПлюс	полная лицензионная версия
Антиплагиат с модулями	«Антиплагиат» в составе : 1) Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» версии 3.3 (интернет-версия); 2) Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимствований в открытых источниках сети интернет» 3) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки» 4) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции нормативно-правовой документации и аналитики ЭПС «Система ГАРАНТ» 5) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной электронной библиотеки Elibrery.ru/ 6) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции документов «Кольцо ВУЗов» 7) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции «Сводная коллекция ЭБС»	полная лицензионная версия

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий, тренажеров и пр.	Перечень основного оборудования
Аудитории для занятий лекционного типа	

Гоголя, 14, ауд. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для занятий семинарского типа и практических занятий	
Гоголя, 14, ауд. 358, 30 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для осуществления научно-исследовательской деятельности	
Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансовая лаборатория 17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)	сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся	
Гоголя, 14, ауд. 154, аудитория для самостоятельной работы 10 рабочих мест (с ПК)	10 посадочных мест. Оснащенность: маркерная доска, 10 компьютеров с подключением к сети «Интернет» и доступом к ЭОИС и ЭБС СевГУ
Аудитории для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места	доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	

<p>Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест</p>	<p>доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
<p>Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места</p>	<p>доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>
<p>Гоголя, 14, ауд. 360-а, научно-методический кабинет 5 посадочных мест</p>	<p>Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические</p>

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение обучающимся дисциплины «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программой дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к практической работе

При подготовке и работе во время проведения практических работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время подготовки к практическим занятиям включает несколько моментов:

- консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой тематики;

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю тему до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Подготовка к экзамену.

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт финансов, экономики и управления

Кафедра «Финансы и кредит»

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма:

методические указания к практическим занятиям по дисциплине
для обучающихся направления подготовки
38.04.08 Финансы и кредит профиль Финансовый мониторинг

Севастополь
2019

УДК 336.7, 347.73
ББК 67.402

Рецензент:

У.В.Дремова – канд.эконом.наук, зам.директора Института финансов, экономики и управления СевГУ

Е. В.Чайкина - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ

Колесова И.В., Чуйков А.С.

Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль Финансовый мониторинг / И.В.Колесова, А.С.Чуйков, – Севастополь: Изд-во СевГУ, 2019. - 23 с.

Методические указания позволяют оказать необходимую методическую и организационную помощь студентам в качественном освоении дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» и формировании у обучающихся компетенций специалиста по финансовому мониторингу.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры «Финансы и кредит» в качестве методических указаний для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит протокол №11 от 12.03.2019 г.

© Колесова И.В., 2019 год

© Чуйков А.С., 2019 год

© СевГУ, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины	5
3. Методические указания к освоению дисциплины	6
4. Тематика и содержание практических занятий.....	8
5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.....	16
6. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации ...	17
7. Список рекомендуемой литературы.....	21

Введение

Учебная дисциплина «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) направлена на формирование у студентов практических навыков выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений, приобретение навыков поиска закономерностей в выявленных схемах ОД/ФТ, а также, прививает знания о методах выявления признаков ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приемах их обобщения и формализации, изучении технологий поиска формализованных признаков типологий.

Освоение дисциплины студентами является частью их самостоятельной работы, развивающей и углубляющей полученные теоретические знания в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формой выработки практических умений прикладного использования типологий финансовых преступлений и концепций финансового мониторинга.

Задача данных методических указаний состоит в оказании необходимой методической помощи студентам в качественном освоении дисциплины и формировании у них соответствующих компетенций.

Методические указания определяют цель и задачи изучения дисциплины; компетенции студентов, формируемые в результате образовательной деятельности; способствуют развитию умений применять теоретические знания при решении практических задач, направленных на выработку и закрепление профессиональных умений и навыков. В курсе рассматриваются вопросы выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.

При освоении дисциплины оказывается консультационная помощь со стороны преподавателя в творческой деятельности студента по раскрытию той или иной темы курса.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; овладение практическими навыками выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений.

В процессе ее изучения обучающиеся должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

В курсе рассматриваются вопросы выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий, поиска формализованных признаков типологий.

Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по выявлению признаков подозрительных финансовых операций и операций, связанных с финансированием терроризма, в больших массивах структурированных и неструктурированных данных;
- приобретение теоретических и практических навыков по формализации и применению выявленных признаков подозрительности финансовых операций, по проведению отбора объектов для инициативных финансовых расследований;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами: осуществлять содействие при сопровождении и мониторинге материалов финансовых расследований на этапах следствия и судебного разбирательства.

2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- ✓ понятие типологии;
- ✓ виды типологий;
- ✓ методы выявления типологий;
- ✓ методы описания типологий;
- ✓ методы формализации типологий;
- ✓ примеры типологии предикатных преступлений;
- ✓ примеры типологии отмывания доходов;
- ✓ примеры типологии финансирования терроризма;

уметь:

- ✓ выявлять и описывать типологии;
- ✓ вычленять и формализовать характерные признаки типологий;
- ✓ определять критерии для выявления операций и схем повышенного риска;
- ✓ оценивать хозяйствующие субъекты и их хозяйственную деятельность на предмет вовлечения в ОД/ФТ;

владеть:

- ✓ навыками синтеза типологий;
- ✓ навыками формализации критериев поиска схем соответствующих типологии;
- ✓ навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности.

3. Методические указания к освоению дисциплины

В рамках курса предусмотрен цикл лекций, а также практические занятия в виде семинаров того же объема. Для формирования практических навыков предусмотрены индивидуальные задания, в рамках которых обучающиеся смогут самостоятельно провести весь процесс формализации типологии от формирования исходных гипотез для определенной сферы экономики (1 часть задания), проверку своей гипотезы (2 часть задания), и итоговое оформление отчета о типологии с учетом полученных результатов (3 часть индивидуального задания). В рамках выполнения индивидуального задания обучающимися будет сформирована и формализована гипотеза о типологии в определенном секторе экономики, а также сформирован пример схемы совершения финансового преступления, подпадающей под описанную типологию.

Самостоятельная работа студентов планируется с целью более глубокого изучения основных положений курса, выработки у студентов творческого подхода к решению поставленных задач, выработки умения работать как с учебной, так и нормативной правовой, периодической литературой, особенно с типологическими отчетами, регулярно публикуемыми Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).

При подготовке к практическому занятию проводится сбор информации об экономических преступлениях в выбранной сфере экономики и проводится обобщение наиболее характерных уязвимых мест.

Примеры индивидуального задания:

- Расходование бюджетных средств
- Операции с драгоценными металлами и изделиями из них
- Операции с недвижимостью
- Страхование
- Переводы без открытия счета
- Номинальные юридические лица – фирмы с признаками фиктивности
- Физические лица
- Офшоры
- «Циклические операции»
- Ценные бумаги
- Лизинг
- НКО
- Экспортные операции
- Импортные операции
- Оказание финансовых услуг
- Преступления в сфере государственных закупок
- Лес
- Сельскохозяйственная продукция
- Рыбная промышленность
- Политические партии
- Регионы с повышенной террористической активностью
- Страны с повышенной террористической активностью

При подготовке к выполнению работы следует:

Провести анализ выделенного сегмента хозяйственной деятельности:

- выбрать сферу экономики;
- согласовать выбранную тему;
- осуществить поиск материалов;
- провести анализ и обобщение материала;
- вычленить характерные для анализируемой сферы индикаторы повышенного риска

Далее проводится формализация 2-3 критериев выявления подозрительных операций в сфере, для чего необходимо:

- сформулировать критерии;
- формализовать, например, в форме запроса на языке SQL;
- выполнить поиск по критериям по базе данных;
- провести анализ результатов
- сформулировать выводы, содержащие формализованные критерии и выводы об практической применимости.

Далее на основании собранной ранее информации составляется типовой пример сс экономического преступления в указанной сфере с указанием характерных индикаторов с схемы финансовых операций:

- придумать схему преступления, содержащего характерные для выбранной сферы и оформить ее визуализацию, например, в виде графа с описанием;
- подготовить пакет документов, необходимых для реализации и последующего раскрытия данного преступления.

Оформить письменный отчет, содержащий исчерпывающее описание и документальное оформление кейса с презентацией.

Методически обоснованно изучать дисциплину в аудитории на лекциях, обсуждать полученные результаты индивидуального задания или вопросы на практических занятиях. Для наиболее эффективного изучения предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных работ, освоение которых проверяется при защите работ.

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется при выполнении контрольных, проверочных тестов. Основной формой контроля является зачет.

4. Тематика и содержание практических занятий

Семинар 1-2. Выявление типологий предиката на конкретных примерах

Определение типологии.

Классификация типологий.

Процесс выявления типологий.

Методы типологизации.

Описание результатов типологизации и их практическое применение.

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем финансовых преступлений, проводится их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 3-4. Выявление типологий отмывания доходов на конкретных примерах

Типовые элементы схем ОД/ФТ и предикатов.

Использование подставных физических лиц.

Подставные физические лица.

Обналичивание, дробление, вывод за рубеж денежных средств.

Примеры типовых схем ОД/ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности.

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем отмывания доходов, проводится их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Примеры формируются на основании отчетов о типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 5-6. Выявление типологий финансирования терроризма на конкретных примерах

Примеры типовых схем ФТ и предикатных преступлений в различных сферах и отраслях экономической деятельности.

Хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.

На семинаре рассматриваются конкретные примеры схем финансирования терроризма на предмет выявления их анализ на предмет выявления в них элементов типологий. Основания отчетов о типологических исследованиях международных организаций.

Семинар 7-8. Формализация типологии

На семинаре приводятся примеры работы с типологией от этапа ее выявления до формализации.

Семинар 9. Представление лучших кейсов

На семинаре рассматриваются 3-4 лучших кейса с анализом выявленных индикаторов для выявления подобных схем.

5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Понятие легализация. История возникновения термина. Основные цели.
2. Определение типологии. Классификация типологий по виду и возможности формализации. Условия формализации. Основные элементы процесса создания типологии.
3. Использование подставных физических лиц в схемах. Варианты привлечения, пример схемы.
4. Фиктивные юридические лица. Их виды. Примеры схем.
5. Характерные черты фиктивной фирмы. Примеры схем.
6. Экспортно-импортные операции. Основные способы и характерные признаки ОД/ФТ.
7. Экспорт по заниженным ценам. Псевдоэкспорт/псевдоимпорт. Ситуации.
8. Контрабандные операции. «Карусельные» товарные схемы.
9. Трехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
10. Четырехфазовая модель отмывания. Суть, описание основных стадий.
11. Четырехсекторная модель отмывания. Суть, описание секторов.
12. Стадия размещения. Основные методы.
13. Стадия расслоения. Основные методы.
14. Стадия интеграции. Основные методы.
15. Понятие хищения. Этапы хищения. Роль коррупции.
16. Понятие хищения. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования.
17. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.
18. Уклонение от проведения обязательных котировок. Непосредственное хищение.
19. Схема отмывания доходов, полученных в результате хищения государственных средств с участием банка предоставляющего «теневые» финансовые услуги.
20. Схемы в области страхования. Примеры и характерные признаки.

21. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к надлежащей проверке клиентов
22. Схемы с ценными бумагами. Индикаторы, относящиеся к денежным переводам и депозитам
23. Финансовое расследование в сфере ПОД/ФТ: понятие, задачи.
24. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
25. Основные этапы финансового расследования.
26. Документирование хода и результатов финансового расследования.
27. Порядок заведения, ведения и прекращения дел финансового расследования.
28. Контрольно-наблюдательное производство.
29. Особенности анализа информации по линии ПФТ.
30. Межгосударственное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

6. Список рекомендуемой литературы

3.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с.
4.	Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 480 с.
5.	Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А.Чиханшин, Ю.В.Трунцевский и др.;
7.	Евлахова Ю.С. Финансовый мониторинг и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебное пособие. Рост.гос.экон.ун-т (РИНХ). - Ростов-н/Д.,2015
8.	Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов-физических лиц (на примере Юга России) / под
9.	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.
10.	Бредихин А.Н. Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Финансовые исследования.2010. №26.
11.	Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование" / Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин. - М. : Академия, 2012. - 256 с.
12.	Гладкова С.Б.,Гулько А.А. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансы и кредит. 2013. №19
13.	Глотов В. И., Короткий Ю. Ф., Гобрусенко К. И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): учебное пособие / В. И. Глотов, Ю. Ф. Короткий, К. И. Гобрусенко; под ред. Ю. А.Чиханчина. – М. : Изд-во МФЮА, 2015. – 88с.

14.	Достов В.Л., Емелин А.В. Совершенствование законодательства о ПОД /ФТ в части упрощенной идентификации клиентов // Деньги и кредит.2014. №7
15.	Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. – М. : ИД «Юриспруденция», 2010.
16.	Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика //Банковское дело.2011. №4.
17.	Киселев, И.А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И. А. Киселев. –
18.	Кулинина Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
19.	Обобщение практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
20.	Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е.Г.Попкова, О.Е.Акимова – М.: ИНФРА-М, 2014.
21.	Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен [и др.]. – М.: Альпина Паблишерз, 2015.
22.	Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ / В. И. Лафитский, А. М. Цирин, Н. А. Поветкина, М. А. Цирина [и др.]; отв. ред. В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ; Ярославль : Литера, 2014.
23.	Прошунин М. М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) / М. М. Прошунин. – М. : Российская академия правосудия, 2010.
24.	Ревенков П.В.,Тимкова А.А. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях // Финансы и кредит. 2012. №42.
25.	Ревенков А.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. №4
26.	Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., Савалей В.В. Риск- ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ// Деньги и
27.	Сафонов М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризмам// Международная
28.	Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования// Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012.41
29.	Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит.2014. №26.
30.	Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит.2014. №5
31.	Шатен П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен [и др.]; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 316 с.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (регулярно обновляемых на сайте КонсультантПлюс):

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская).
6. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская).
7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.
8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1973 г.
9. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1979 г.
10. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.
11. Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г.
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 г.
13. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г.
14. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными, против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 г.
15. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
16. Резолюция СБ ООН от 15 октября 1999 г. 1267.
17. Резолюция СБ ООН от 19 декабря 2000 г. 1333.
18. Резолюция СБ ООН от 28 сентября 2001 г. 1373.
19. Резолюция СБ ООН от 30 января 2004 г. 1526.
20. Резолюция СБ ООН от 29 июля 2005 г. 1617.
21. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
22. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
23. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
24. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г.).
25. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
27. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
28. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
29. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
30. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 4 ноября 2005 г.).
31. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
32. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»

33. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.).
34. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. от 22 августа 2004 г.).
35. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
36. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
37. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 18 июля 2005 г.).
38. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 26 июля 2006 г.).
39. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 20 августа 2004 г.).
40. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
41. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. от 29 декабря 2004 г.).
42. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
43. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
44. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
45. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. от 15 апреля 2006 г.).
46. Федеральный закон от 1 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от 20 декабря 2004 г.).
47. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 12 июня 2006 г.).
48. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
49. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
50. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».
51. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 30 июня 2006 г.).
52. Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (в ред. от 25 июля 2006 г.).
53. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
54. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2005 г.).
55. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 22 марта 2005 г.).
56. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 10 января 2000 г.).
57. Указ Президента РФ от 10 января 2002 г. № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.».
58. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (в ред. от 27 июля 2006 г.).
59. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 27 марта 2006 г.).

60. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 30 июня 2006 г.)
61. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 9 июня 2006 г.)
62. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (в ред. от 31 августа 2006 г.)
63. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (в ред. от 2 августа 2006 г.)
64. Указ Президента РФ от 12 июня 2006 г. № 601 «Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации».
65. Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 г. № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
66. Указ Президента РФ от 28 декабря 2005 г. № 1549 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы».
67. Распоряжение Президента РФ от 28 октября 2003 г. № 506-рп об образовании межведомственной рабочей группы по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в ред. от 5 июля 2004 г.)
68. Письмо Президента РФ от 12 июля 1999 г. № Пр-916 Об отклонении проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем».
69. Постановлением Совета Федерации от 20 сентября 2004 г. № 289-СФ «О Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия—Алания 1–3 сентября 2004 года».
70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
71. Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств».
72. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.)
73. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирной палате» (в ред. от 28 июля 2005 г.)
74. Постановление Правительства РФ от 18 января 1999 г. № 64 «Об организациях, в которых осуществляется постоянный контроль за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней».
75. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» (в ред. от 6 июня 2002 г.)
76. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 25 октября 2005 г.)
77. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету РФ по финансовому

мониторингу органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

78. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 5 декабря 2005 г.).

79. Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2002 г. № 1405-р О типовом проекте соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в ред. от 24 октября 2005 г.).

80. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

81. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (в ред. от 30 декабря 2005 г.).

82. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете РФ по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

83. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 24 октября 2005 г.).

84. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (в ред. от 14 июля 2006 г.).

85. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

86. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (в ред. от 20 марта 2006 г.).

87. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора».

88. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. № 1449-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

89. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р об участии Росфинмониторинга от имени РФ в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

90. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями от 11 ноября 2005 г.).

91. Постановление Правительства от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг».

92. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи».

93. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 638 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

94. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 714 «О предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу».

95. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

96. Распоряжение Правительства РФ от 21 ноября 2005 г. № 1989-р об автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

97. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2006 г. № 432 «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках».

98. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2005 г. № 26 «Об усилении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

99. Положение ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации» (в ред. от 19 августа 2003 г.).

100. Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» (в ред. от 23 июля 2004 г.).

101. Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» (в ред. от 17 августа 2004 г.).

102. Инструкция ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» (в ред. от 13 января 2005 г.).

103. Инструкция ЦБ РФ от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (в ред. от 13 января 2005 г.).

104. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

106. Указание ЦБ РФ от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

107. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

108. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

109. Указание ЦБ РФ от 26 ноября 2004 г. № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора

банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».

110. Письмо ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».

111. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».

112. Письмо ЦБ РФ от 10 июля 2001 г. № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».

113. Письмо ЦБ РФ от 11 августа 2003 г. № 117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

114. Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

115. Письмо ЦБ РФ от 21 января 2005 г. № 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи иностранной валюты».

116. Письмо ЦБ РФ от 26 января 2005 г. № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».

117. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».

118. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 98-Т «О методических рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 “О применении к кредитным организациям мер воздействия” при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

119. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

120. Приказ Минфина России от 29 мая 1998 г. № 91 «Об утверждении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» (в ред. от 13 мая 1999 г.).

121. Приказ Минфина России от 18 августа 2003 г. № 75н «Об утверждении перечня должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях».

122. Приказ Минфина России от 30 декабря 2004 г. № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу».

123. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

124. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 77н «Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий».

125. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

126. Приказ Минфина России от 9 июня 2006 г. № 88н «Об утверждении Положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

127. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. № 05-16/пз-н «Об утверждении Порядка проведения проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (в ред. от 22 декабря 2005 г.).

128. Приказ КФМ России от 16 октября 2002 г. № 81 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления».

129. Приказ КФМ России от 7 февраля 2003 г. № 15 «Об утверждении Положения “О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы”».

130. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

131. Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

132. Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. № 104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

133. Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

134. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Росфинмониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

135. Приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. № 149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации».

136. Приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

137. Приказ Росфинмониторинга от 24 апреля 2006 г. № 53 «Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона “О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

138. 40+9 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

139. Директива Совета ЕС от 10 июня 1991 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.

140. Директива Европарламента и Совета ЕС от 4 декабря 2001 2001/97/ЕС (вторая директива о противодействии отмыванию капиталов).

141. Директива Европарламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 2005/60/ЕС (третья директива о противодействии отмыванию капиталов и финансированию терроризма).

142. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма» (в ред. от 11 ноября 2005 г.).

143. Закон Грузии от 8 июня 2003 г. «О содействии пресечению легализации незаконных доходов».

144. Закон Украины от 28 ноября 2002 г. «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов» (в ред. от 1 декабря 2005 г.).

145. Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002.

146. Декларация саммита «Группы восьми» о борьбе с терроризмом. Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г. 147. Building International Political Will and Capacity to Combat Terrorism — A G-8 Action Plan. Evian (1–3 July, 2003).

148. Confronting Global Economic and Financial Challenges: Denver Summit Statement (Denver, 21 June 1997).

149. Development Committee Communique. Washington D.C., April 21, 2002.

150. G-7 Finance Ministers Report: Actions Against the Abuse of the Global Financial System (Fukuoka, 21 July, 2000).

151. G8 Birmingham Summit Communique (Birmingham, 17 May 1998).

152. IMF Staff Statement. Macroeconomic Implication of Money Laundering, 1996.

153. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations. Cape Town, 2006.

154. Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational Organized Crime Communiqué (Moscow, 19–20 October, 1999).

155. Proceeds of Crime Act, United Kingdom, 2002.

156. Statement of Purpose and Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases. Egmont Group. Guernsey, 2004.

157. Uniting and Strengthening America by Providing Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT), 2001.

158. Customer Due Diligence for Banks. Basle Committee on Banking Supervision. Basle, 2001.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«Противодействие финансированию терроризма и экстремизма»
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
профиль: Финансовый мониторинг
(2020 год набора)

Компонент РПД (раздел, подраздел, пункт компонента РПД)	Основания	Краткая характеристика вносимых дополнений
Раздел 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Критерии оценивания знания	Регламент применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся, утвержденный приказом ректора №1342-п от 02.09.2020 (протокол от 01.09.2020 № 1)	<i>В состав раздела 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включена рейтинговая ведомость с указанием критериев оценивания знаний согласно регламента применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся (приложение 1)</i>

Форма рейтинговой ведомости

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт _____ Кафедра _____
 Дисциплина _____ Курс _____ Группа _____
 Преподаватель _____

РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

20__/20__ учебный год _____ семестр

№	ФИО студента	Посещаемость																																		Итого посещаемость (20 баллов)	Текущий и рубежный контроль (30 баллов)	Самостоятельная работа (20 баллов)	Творческий рейтинг (30 баллов)	ИТОГО:	Промежуточная аттестация (30 баллов)	Всего (100 баллов)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*																								
		л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с											
1	Алексеев А. А.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	20	20	20	20	80	30	100		

*Количество недель определяется календарным учебным графиком.

л – занятия лекционного типа; с – занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).

Преподаватель _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Вносит дополнения в рабочую программу дисциплины.
2. Разрабатывает формы текущего и рубежного контроля.
3. В начале семестра информирует студентов о сроках и формах контроля освоения дисциплины, возможности получения поощрительных баллов.
4. В течение семестра вносит данные в рейтинговую ведомость, доводит их до сведения обучающихся не реже одного раза в две недели и своевременно сдает ее в дирекцию института.
5. В конце учебного семестра суммирует полученные обучающимися баллы.
6. По результатам промежуточной аттестации заполняет зачетно-экзаменационную ведомость