

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании  
учебно-методического совета

Протокол № 11 от 26.07.2021

Председатель совета



В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной работе



В.В. Шутенко

личная подпись

инициалы, фамилия

« 26 » июля 2021 г.

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

Международное и российское право противодействия отмыванию денег и  
финансированию терроризма

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Финансовый мониторинг

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Зачет	1	1	1

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	получение теоретических представлений о современном состоянии национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа социально-значимых проблем и процессов, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Задачи дисциплины	научить анализировать данные о социально-значимых проблемах и процессах, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и применять результаты анализа в практической деятельности.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Дисциплина базируется на знаниях, сформированных на предыдущем уровне высшего образования
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Международная экономическая безопасность Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК2 Способен оказывать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, противостоять росту преступности и коррупции, гарантировать стабильность и надежность функционирования национальных и международных финансовых институтов, содействовать экономическому развитию и укреплению национальной безопасности			
ПК-2.1	Знать: основные виды финансовых операций (сделки) клиентов организации и способы выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Знает основные виды финансовых операций (сделки) клиентов организации и способы выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Тест
ПК-2.2	Уметь: применять методы оценки финансовых операций (сделки) клиентов организации и их выявления связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Умеет применять методы оценки финансовых операций (сделки) клиентов организации и их выявления связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Выполнение реферата
ПК-2.3	Владеть: навыками оценки финансовых операций (сделок) клиентов организации и методами выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Владеет навыками оценки финансовых операций (сделок) клиентов организации и методами выявления их связи с отмыванием денег/финансированием терроризма	Практическое задание
ПК3 Способен анализировать экономические и правовые последствия финансовых решений			

ПК-3.1	Знать: основные методы анализа экономических и правовых решений	Знает основные методы анализа экономических и правовых решений	Тест
ПК-3.2	Уметь: применять методы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации	Умеет применять методы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации	Выполнение реферата
ПК-3.3	Владеть: навыками анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации	Владеет навыками анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации	Практическое задание

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
1.	Российская система ПОД/ФТ	Структура национальной системы ПОД/ФТ. Типы и функции подразделений финансовой разведки. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
2.	Государственный финансовый мониторинг	Федеральная служба по финансовому мониторингу как основной орган государственного финансового мониторинга в России. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Роль Банка России в государственном финансовом мониторинге..	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.2 ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
3.	Основы организации первичного финансового мониторинга	Уровни финансового мониторинга. Особенности первичного финансового мониторинга. Цели организации первичного финансового мониторинга. Задачи организации первичного финансового мониторинга. Правовые основы первичного финансового мониторинга	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
4.	Организации, подлежащие первичному финансовому мониторингу	Особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях Особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях (УНФПП), а также у индивидуальных предпринимателей (ИП). Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

5.	Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля	Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Обязательные процедуры внутреннего контроля.	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
6.	Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в США	Правовые основы американской системы ПОД/ФТ. Организационная структура американской системы ПОД/ФТ. Тенденции развития американской системы ПОД/ФТ (закон FATCA и другое)	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
7.	Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза	Система ПОД/ФТ Германии. Система ПОД/ФТ Франции. Система ПОД/ФТ Великобритании Система ПОД/ФТ Италии. Формирование общеевропейской системы ПОД/ФТ.	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
8.	Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития	Система ПОД/ФТ Беларуси. Система ПОД/ФТ Индии и Китая. Системы ПОД/ФТ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Перспективы расширения Евразийской группы и ее взаимодействие с ФАТФ.	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
9.	Особенные аспекты в организации систем ПОД/ФТ	Организация ПОД/ФТ в странах с нетрадиционными банковскими системами. Особенности организации ПОД/ФТ в оффшорных зонах	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
10.	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

### Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 1 семестр

№	Контактная	Аудиторные учебные занятия		Самостоятельная

	работа	занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	работа
1.	3	1	0	2	8
2.	1	1	0	0	10
3.	2	2	0	0	5
4.	3	1	0	2	8
5.	1	1	0	0	8
6.	3	1	0	2	8
7.	1	1	0	0	8
8.	4	2	0	2	8
9.	4	2	0	2	8
10.	4	2	0	2	5
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	28	14	0	12	80

**Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр**

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	4	2	0	2	12
2.	4	2	0	2	8
3.	1	1	0	0	8
4.	3	1	0	2	8
5.	1	1	0	0	8
6.	3	1	0	2	8
7.	1	1	0	0	6
8.	3	1	0	2	6
9.	1	1	0	0	6
10.	3	1	0	2	8
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	26	12	0	12	82

**Форма обучения: заочная, 1 семестр**

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	2	0	0	2	12
2.	0	0	0	0	8
3.	0	0	0	0	8

4.	0	0	0	0	10
5.	2	2	0	0	10
6.	2	0	0	2	8
7.	2	0	0	2	8
8.	2	2	0	0	10
9.	2	0	0	2	8
10.	0	0	0	0	8
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	14	4	0	8	94

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

### Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

### Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.

### Самостоятельная работа

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и

практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

#### Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

### **6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины**

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

#### **Тест для формирования «ПК-2.1»**

Вопрос №1 .

Используются ли в схемах ОД фиктивная внешнеэкономическая деятельность, наличные денежные средства, электронные средства платежа, виртуальные валюты, номинальные юридические лица – резиденты («фирмы-однодневки»)?

*Варианты ответов:*

1. не используются (отсутствует потребность)
2. не используются (не приносят ожидаемой выгоды)
3. активно используются (высокий уровень риска)

Вопрос №2 .

В чем заключается преимущество трансграничного перемещения наличных денежных средств, предназначенных для финансирования терроризма?

*Варианты ответов:*

1. льготное прохождение таможенной границы
2. возможность осуществления спекулятивных валютных операций
3. простота сокрытия истинных источников перевозимых денежных средств

Вопрос №3 .

Используется ли привлечение средств для целей финансирования терроризма через сеть Интернет?

*Варианты ответов:*

1. не используется, привлекаются только перевозчики наличных денежных средств
2. не используется, предпочтение отдается драгоценным металлам и камням

3. активно используется, управление процессом вовлечения в террористическую деятельность может осуществляться из любой точки земного шара, в которой имеется подключение к Интернету

Вопрос №4 .

Подвержены ли общества взаимного страхования, паевые инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды, аудиторы, адвокаты, факторинг, игровой сектор, юристы, бухгалтеры рискам ОД?

*Варианты ответов:*

1. отсутствуют риски ОД
2. глобальный риск ОД
3. подвержены незначительно (группа низкого риска)

Вопрос №5 .

В чем принципиальное отличие природы средств, используемых в целях легализации (отмывания), от средств, направленных на финансирование терроризма?

*Варианты ответов:*

1. для целей ОД используются средства, полученные принципалом в результате привлечения облигационных займов, для целей ФТ используется имущество,
2. приобретенное по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством
3. для целей ОД используются доходы, полученные преступным путем, для целей ФТ привлекаются и используются средства, полученные как из законных, так и незаконных источников

#### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

#### **Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»**

1. Перспективы ограничения использования офшорных финансовых центрах в целях отмывания денег
2. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка
3. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
4. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
5. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.

#### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

### Практическое задание для формирования «ПК-2.3»

Проведите структурирование международных и региональных организаций и групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в контексте разработки и внедрения международных стандартов ПОД/ФТ, регулирования международного сотрудничества в этой сфере и осуществления программ оказания технического содействия по 1) задачам, 2) целям, 3) исследованию типологий.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

### Тест для формирования «ПК-3.1»

Вопрос №1 .

«Доходы, полученные преступным путем» в соответствии со ст.3 Федерального закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - это?

*Варианты ответов:*

1. Денежные средства, полученные от сверхприбыли предприятия;
2. Денежные средства или иное имущество, полученное в результате совершения преступления;
3. Денежные средства, полученные в результате продажи имущества.

Вопрос №2 .

Какой документ представляет собой исчерпывающую основу режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и предназначен для применения всеми странами с учетом особенностей национальной правовой системы?

*Варианты ответов:*

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. 40 Рекомендаций ФАТФ

### Вопрос №3 .

Какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами (в сумме, равной или превышающей 600 000 рублей) подлежат обязательному контролю:

*Варианты ответов:*

1. Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
2. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
3. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в безналичной форме
4. Все вышеперечисленные операции

### Вопрос №4 .

Классическая модель отмывания денег предполагает выделение в процессе отмывания следующих фаз:

*Варианты ответов:*

1. Размещение, расслоение, интеграция
2. Интеграция, перемещение, сокрытие
3. Размещение, обмен, вывод

### Вопрос №5 .

Что относится к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

*Варианты ответов:*

1. Организация и осуществление внутреннего контроля
2. Обязательный контроль;
3. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

### Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»

1. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента) 2. Особенности государственного финансового мониторинга в России. 3. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 4. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ 5. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах. 6. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента). 7. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. 8. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 9. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 10. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции. 11. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
--------	---------------------

Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

### **Практическое задание для формирования «ПК-3.3»**

Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и сделать сравнительный анализ на основе международных договоров .

### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов
Удовлетворительно	Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя
Отлично	Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий

### **Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

#### *Тема 1. Российская система ПОД/ФТ*

1. Структура национальной системы ПОД/ФТ. Типы и функции подразделений финансовой разведки.
2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.
3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.
4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

#### *Тема 2. Государственный финансовый мониторинг*

5. Федеральная служба по финансовому мониторингу как основной орган государственного финансового мониторинга в России.
6. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.

7. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
8. Роль Банка России в государственном финансовом мониторинге.

### *Тема 3. Основы организации первичного финансового мониторинга*

9. Уровни финансового мониторинга. Особенности первичного финансового мониторинга.
10. Цели организации первичного финансового мониторинга.
11. Задачи организации первичного финансового мониторинга.
12. Правовые основы первичного финансового мониторинга

### *Тема 4. Организации, подлежащие первичному финансовому мониторингу*

13. Особенности первичного финансового мониторинга в финансовых организациях
14. Особенности первичного финансового мониторинга в установленных нефинансовых предприятиях и профессиях (УНФПП), а также у индивидуальных предпринимателей (ИП).
15. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

### *Тема 5. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля*

16. Операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
17. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
18. Обязательные процедуры внутреннего контроля.

### *Тема 6. Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в США*

19. Правовые основы американской системы ПОД/ФТ.
20. Организационная структура американской системы ПОД/ФТ.
21. Тенденции развития американской системы ПОД/ФТ (закон FATCA и другое)

### *Тема 7. Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза*

22. Система ПОД/ФТ Германии.
23. Система ПОД/ФТ Франции.
24. Система ПОД/ФТ Великобритании
25. Система ПОД/ФТ Италии.
26. Формирование общеевропейской системы ПОД/ФТ.

### *Тема 8. Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития*

27. Система ПОД/ФТ Беларуси.
28. Система ПОД/ФТ Индии и Китая.
29. Системы ПОД/ФТ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
30. Перспективы расширения Евразийской группы и ее взаимодействие с ФАТФ.

### *Тема 9. Особенности аспекты в организации систем ПОД/ФТ*

31. Организация ПОД/ФТ в странах с нетрадиционными банковскими системами.
32. Особенности организации ПОД/ФТ в оффшорных зонах

### *Тема 10. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне*

33. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
34. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).

### **Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины**

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

## 7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)</li> <li>4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)</li> </ol>
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>2. <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа)</li> <li>2. <a href="https://www.rsl.ru">https://www.rsl.ru</a> - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа)</li> <li>3. <a href="https://link.springer.com">https://link.springer.com</a> - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)</li> <li>4. <a href="https://zbmath.org">https://zbmath.org</a> - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://window.edu.ru">http://window.edu.ru</a> - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"</li> <li>2. <a href="https://openedu.ru">https://openedu.ru</a> - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>

Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>
-------------------------------------	--

## 8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Бабурин В.В. Бавсун М.В. Белецкий И.А. Борков В.Н. Векленко В.В. Вишневецкий К.В. Вишнякова Н.В. Власов Ю.А. Готчина Л.В. Карпов К.Н. Киселев С.С. Козаченко И.Я. Кузнецов А.А. Лопашенко Н.А. Нечепуренко А.А. Николаев К.Д. Пикуров Н.И. Попов И.В. Пудовочкин Ю.Е. Рагозина И.Г. Спиридонов А.П. Турьшев А.А.	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть	Омская академия МВД России	2020	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/108827.html">http://www.iprbookshop.ru/108827.html</a>	по логину и паролю
9.1.2	Нешитой А.С.	Финансы	Дашков и К	2020	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/110913.html">http://www.iprbookshop.ru/110913.html</a>	по логину и паролю
9.1.3	Верченко Н.И. Гумеров Г.Г. Разбирин Л.И.	Уголовное право России. Особенная часть	Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2019	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/95216.html">http://www.iprbookshop.ru/95216.html</a>	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Есаков Г.А.	Экономическое уголовное право: общая часть	Издательский дом Высшей школы экономики	2020	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/101610.html">http://www.iprbookshop.ru/101610.html</a>	по логину и паролю
9.2.2	Ного С.	Международное уголовное право	Юридический центр Пресс	2019	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/86543.html">http://www.iprbookshop.ru/86543.html</a>	по логину и паролю

## 9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется

преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021