

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.08.2023 11:15:37  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа специалитета по специальности  
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
Специализация № 2 «Прокурорская деятельность»  
(профиль: Прокурорский работник)

## 1. Цели и задачи дисциплины:

**Целью** освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о правовых и институциональных основах системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), принципах ее организации и функционирования, усвоение практических основ финансового мониторинга как составляющей системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для правоприменительной и правоохранительной деятельности, направленной на борьбу с экономической преступностью, в том числе организованного и транснационального характера, коррупцией, терроризмом, распространением оружия массового уничтожения.

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Факультативная дисциплина.

## 3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими **профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):**

специализация № 2 «Прокурорская деятельность»:

способностью эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона (ПСК-2.11).

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

### 4.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		8	-	-	-	-	-
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	32	32	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Лекции	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	32	32	-	-	-	-	-
Лабораторные практикумы	-	-	-	-	-	-	-
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	40	40	-	-	-	-	-
В т.ч. промежуточная аттестация	18	18	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость	час	72	72	-	-	-	-
	зач. ед.	2	2	-	-	-	-

## 5. Структура учебной дисциплины

### 5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
	Входной контроль		0,5		0,5	-	-
<b>I</b>	<b>Модуль 1. Основы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>	-	<b>5,5</b>	<b>10</b>	<b>15,5</b>		
1	Тема 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ: этапы формирования, цели функционирования, основные составляющие		1,5	2	3,5		
2	Тема 2. Отмывание доходов и финансирование терроризма: понятие, стадии, взаимосвязь		2	4	6		
3	Тема 3. Система нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ		1	2	3		
4	Тема 4. Субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ		1	2	3		
<b>II</b>	<b>Модуль 2. Финансовый мониторинг в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>		<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>		
5	Тема 5. Финансовый мониторинг: понятие, цели, составляющие		1	2	3		
6	Тема 6. Первичный финансовый мониторинг		6	8	14		
7	Тема 7. Государственный финансовый мониторинг		4	6	10		
8	Тема 8. Использование результатов финансового мониторинга при пресечении отмывания доходов и финансирования терроризма		1	2	3		
<b>III</b>	<b>Модуль 3. Типологии отмывания доходов и совершения</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>		

	<b>незаконных финансовых операций</b>						
9	Тема 9. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга		1	2	3		
10	Тема 10. Типологии совершения предикатных преступлений		2	2	4	2	Ситуационные задачи
11	Тема 11. Типологии вывода денежных средств за рубеж		3	2	5	2	Ситуационные задачи
12	Тема 12. Типологии «обналичивания» денежных средств		4	2	6	2	Ситуационные задачи
13	Тема 13. Типологии совершения «транзитных» операций		2	2	4	2	Ситуационные задачи
14	Тема 14. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмыывания доходов		2	2	4	2	Ситуационные задачи
	<b>ВСЕГО:</b>	-	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	

**6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:**

**6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:**

ПСК-2.11: способностью эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона.

**Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:**

**Знания:**

Этапы и предпосылки формирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ключевые составляющие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (правовые и институциональные основы). Понятие и история возникновения термина «отмыывание доходов». Предикатное преступление как необходимое условие для отмыывания доходов. Стадии отмыывания доходов. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники. Связь отмыывания доходов с финансированием терроризма. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыыванием денег (ФАТФ). Международные

стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: общая характеристика. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: роль, функции. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом. Правоохранительные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом. Финансовый мониторинг: понятие, цели, основные составляющие. Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга в рамках организации и осуществления внутреннего контроля. Особенности правового статуса кредитных организаций как ключевых субъектов первичного финансового мониторинга. Подходы к применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подходы к оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций и сделок. Порядок проведения идентификации клиентов. Операции, подлежащие обязательному контролю: понятие, виды, порядок выявления. Подозрительные операции: понятие, критерии, порядок выявления. Меры противолегализационного контроля, применяемые субъектами первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Защита клиентов от неправомерного применения субъектами первичного финансового мониторинга мер противолегализационного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Использование платформы Банка России «Знай своего клиента» при осуществлении внутреннего контроля. Целевые финансовые санкции, направленные на противодействие финансированию терроризма. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга. Ответственность субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Государственный финансовый мониторинг: понятие, компоненты. Финансовое расследование: понятие, цели, участники, объект, предмет. Поводы и основания для проведения финансового расследования. Стадии финансового расследования. Порядок реализации результатов финансового расследования. Использование результатов финансового мониторинга в рамках уголовного процесса либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга. Типологии совершения предикатных преступлений. Типологии вывода денежных средств за рубеж. Типологии «обналичивания» денежных средств. Типологии совершения «транзитных» операций. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмыwania доходов и порядок противодействия данным схемам с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

#### **Умения:**

выделяет в действующем законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ нормы, устанавливающие запреты, ограничения, императивные предписания; определяет факты неправомерного поведения, незаконный характер совершаемых участниками гражданского оборота финансовых операций либо сделок в конкретной правовой ситуации с учетом действующего правового регулирования; на основе анализа действующих нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ определяет последствия неправомерного поведения участников гражданского оборота; определяет способы выявления и пресечения незаконных финансовых операций либо сделок, которые совершаются участниками гражданского оборота и могут быть направлены на отмыwanie доходов либо финансирование терроризма.

#### **Навыки:**

с учетом конкретных обстоятельств и действующего правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ анализирует поведение участников гражданского оборота на предмет его правомерности и наличия в совершаемых ими финансовых операциях либо

сделках признаков отмыwania доходов либо финансирования терроризма, выбирает способы реагирования на факты неправомерного поведения.

## **Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:**

### **1. Теоретические вопросы:**

1. Этапы и предпосылки формирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Ключевые составляющие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (правовые и институциональные основы).
3. Понятие и история возникновения термина «отмывание доходов».
4. Предикатное преступление как необходимое условие для отмывания доходов.
5. Стадии отмывания доходов.
6. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники.
7. Связь отмывания доходов с финансированием терроризма.
8. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: общая характеристика.
11. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: роль, функции.
12. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
13. Правоохранительные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
14. Финансовый мониторинг: понятие, цели, основные составляющие.
15. Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга в рамках организации и осуществления внутреннего контроля.
16. Особенности правового статуса кредитных организаций как ключевых субъектов первичного финансового мониторинга.
17. Подходы к применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18. Подходы к оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций и сделок.
19. Порядок проведения идентификации клиентов.
20. Операции, подлежащие обязательному контролю: понятие, виды, порядок выявления.
21. Подозрительные операции: понятие, критерии, порядок выявления.
22. Меры противолегализационного контроля, применяемые субъектами первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
23. Защита клиентов от неправомерного применения субъектами первичного финансового мониторинга мер противолегализационного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
24. Использование платформы Банка России «Знай своего клиента» при осуществлении внутреннего контроля.
25. Целевые финансовые санкции, направленные на противодействие финансированию терроризма.
26. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга.
27. Ответственность субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28. Государственный финансовый мониторинг: понятие, компоненты.

29. Финансовое расследование: понятие, цели, участники, объект, предмет.
30. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
31. Стадии финансового расследования.
32. Порядок реализации результатов финансового расследования.
33. Использование результатов финансового мониторинга в рамках уголовного процесса либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
34. Международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
35. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга.
36. Типологии совершения предикатных преступлений.
37. Типологии вывода денежных средств за рубеж.
38. Типологии «обналичивания» денежных средств.
39. Типологии совершения «транзитных» операций.
40. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмывания доходов и порядок противодействия данным схемам с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

## **2. Практические задания:**

1. Провести сравнительный анализ на предмет соответствия законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ рекомендациям ФАТФ 26-31, отразив следующее: нормы, принятые и действующие в РФ в развитие указанных рекомендаций; государственные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализующие соответствующую рекомендацию; полномочия, которыми наделены данные государственные органы для выполнения соответствующей рекомендации.

2. Составить таблицу, в которой отразить для каждой организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых каждой из таких организаций должны направляться в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

3. На основании самостоятельно разработанной фабулы составить анкету клиента – юридического лица, обратившегося за оказанием услуг в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, с учетом требований, предъявляемых законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ к идентификации. При этом фабула должна включать в себя такие факты и обстоятельства, которые по итогам изучения и проверки собранных сведений о клиенте послужат основанием для присвоения ему высокой степени риска.

4. Составить сообщение об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, совершенной клиентом – физическим лицом, указав все предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ реквизиты.

5. Составить сообщение об операции (сделке), в отношении которой установлены признаки ее возможной связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, указав все реквизиты предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ для таких сообщений, в том числе раскрыв обстоятельства, которые явились основанием для квалификации операции (сделки) как подозрительной.

6. Подготовить запрос правоохранительного органа в Росфинмониторинг о проведении финансового расследования в соответствии с требованиями, предусмотренными Инструкцией по организации информационного взаимодействия в

сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (утв. приказом Генерального прокурора РФ, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России о 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80).

### **Критерии освоения компетенции:**

**«пороговый уровень»** (удовлетворительно) – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применяемый в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и относящийся к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

Умеет проводить оценку конкретной ситуации на предмет наличия рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с предъявляемыми требованиями (при корректировке со стороны преподавателя). Умеет воспроизводить отдельные элементы схем отмывания доходов. Демонстрирует владение знаниями об основных рисках ОД/ФТ.

**«базовый уровень»** (хорошо) – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применяемый в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и относящийся к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

Умеет проводить оценку конкретной ситуации на предмет наличия рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с предъявляемыми требованиями. Умеет анализировать схемы отмывания доходов, выделяя в них ключевые элементы. Демонстрирует владение знаниями об основных рисках ОД/ФТ.

**«повышенный уровень»** (отлично) – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применяемый в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и относящийся к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы.

Умеет проводить оценку конкретной ситуации на предмет наличия рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с предъявляемыми требованиями. Умеет анализировать схемы отмывания доходов, выделяя в них ключевые элементы и предлагая меры, которые могли бы способствовать минимизации повторной реализации таких схем. Демонстрирует владение знаниями об основных рисках ОД/ФТ и способность прогнозировать изменение их уровня в зависимости от принимаемых мер.

### **6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.**

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся всех компетенций (полностью или части), заявленных в п. 3 данной программы.

#### **Оценочные средства:**

##### **1. Теоретические вопросы**

1. Этапы и предпосылки формирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Ключевые составляющие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (правовые и институциональные основы).
3. Понятие и история возникновения термина «отмывание доходов».
4. Предикатное преступление как необходимое условие для отмывания доходов.
5. Стадии отмывания доходов.
6. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники.
7. Связь отмывания доходов с финансированием терроризма.
8. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: общая характеристика.
11. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: роль, функции.
12. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
13. Правоохранительные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
14. Финансовый мониторинг: понятие, цели, основные составляющие.
15. Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга в рамках организации и осуществления внутреннего контроля.
16. Особенности правового статуса кредитных организаций как ключевых субъектов первичного финансового мониторинга.
17. Подходы к применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18. Подходы к оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций и сделок.
19. Порядок проведения идентификации клиентов.
20. Операции, подлежащие обязательному контролю: понятие, виды, порядок выявления.
21. Подозрительные операции: понятие, критерии, порядок выявления.
22. Меры противолегалizationного контроля, применяемые субъектами первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
23. Защита клиентов от неправомерного применения субъектами первичного финансового мониторинга мер противолегалizationного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
24. Использование платформы Банка России «Знай своего клиента» при осуществлении внутреннего контроля.
25. Целевые финансовые санкции, направленные на противодействие финансированию терроризма.
26. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга.
27. Ответственность субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28. Государственный финансовый мониторинг: понятие, компоненты.
29. Финансовое расследование: понятие, цели, участники, объект, предмет.
30. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
31. Стадии финансового расследования.
32. Порядок реализации результатов финансового расследования.
33. Использование результатов финансового мониторинга в рамках уголовного процесса либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
34. Международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
35. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга.
36. Типологии совершения предикатных преступлений.
37. Типологии вывода денежных средств за рубеж.
38. Типологии «обналичивания» денежных средств.
39. Типологии совершения «транзитных» операций.
40. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмывания доходов и порядок противодействия данным схемам с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

## 2. Практические задания:

1. В отделение кредитной организации обратился клиент, желая совершить операцию, выходящую за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности. Предложите план действий, необходимых для минимизации рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
2. В ходе проведения инициативного финансового расследования сотруднику Росфинмониторинга не удалось установить достаточные основания, свидетельствующие о связи операций фигуранта с отмытием преступных доходов или иным уголовно наказуемым деянием, но при этом были выявлены сведения об операциях (сделках), имеющих запутанный или необычный характер. Какие действия следует предпринять в сложившейся ситуации?
3. В подразделение МВД России из Росфинмониторинга в порядке ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ поступили материалы, указывающие на возможное совершение руководством одной из коммерческих организаций хищения и последующей легализации денежных средств, выделенных ей по государственному контракту на строительство социально значимого объекта. Предложите план действий, необходимых для проверки поступившей информации.
4. В суд общей юрисдикции поступило исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа, из условий которого не усматривается очевидная экономическая цель его выдачи, а характеристики истца вызывают у суда сомнения в его возможности выдать заем в такой сумме. Оцените возможные риски использования решения суда об удовлетворении исковых требований по такому делу в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, а также предложите меры, которые могли бы минимизировать такие риски.

### Критерии оценивания:

Зачет проводится в устной форме путем собеседования, в ходе которого студенту предлагается ответить на один теоретический вопрос, ответ на который оценивается от 0 до 20 баллов, а также предложить решение одной практической ситуации, которое оценивается от 0 до 30 баллов.

### Теоретический вопрос:

**16-20 баллов** – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы, сопоставляет изложенный материал, делая собственные выводы.

**10-15 баллов** – в рамках основной и дополнительной литературы (фрагментарно) корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы (фрагментарно).

**5-9 баллов** – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

**1-4 балла** – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу (при уточняющих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы (при уточняющих вопросах преподавателя).

**0 баллов** – некорректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Не раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

*Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.*

### **Практическое задание:**

**26-30 баллов** – в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной литературе.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фавуле, изложенной в задании.

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя фавуле, изложенной в задании.

**16-25 баллов** – в рамках основной и дополнительной (фрагментарно) литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной (фрагментарно) литературы.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фавуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фавуле, изложенной в задании.

**8-15 баллов** – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературы.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных

типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.

**1-7 баллов** – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания (при наводящих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основную литературу (при наводящих вопросах преподавателя).

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение (при наводящих вопросах преподавателя).

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая отдельные выводы на основании содержания нормативных актов. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

**0 баллов** – студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.

Студент не анализирует правовую ситуацию, не выделяет имеющиеся правоотношения.

Не разрешает конкретную правовую ситуацию. Не формулирует и не воспроизводит правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.

*Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.*

## 7. Система оценивания по дисциплине:

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Модуль 1. Тема 4.	Практическое задание – 0-10 баллов. Выполняется внеаудиторно. При решении практических заданий студент может использовать учебную литературу, нормативные акты.	<b>9-10 баллов</b> – в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов

		<p>практического задания. Раскрывает теоретические аспекты в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании.</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть</p>
--	--	---

		<p>положены в основу решения правоприменителя фабуле, изложенной в задании.</p> <p><b>6-8 баллов</b> – в рамках основной и дополнительной (фрагментарно) литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной (фрагментарно) литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p>
--	--	---

		<p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.</p> <p><b>3-5 баллов</b> – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия</p>
--	--	--

		<p>действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.</p> <p><b>1-2 балла</b> – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания (при наводящих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основную литературу (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя</p>
--	--	---

		<p>имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения.</p> <p>Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию.</p> <p>Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая отдельные выводы на основании содержания нормативных актов.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p><b>0 баллов</b> – студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические</p>
--	--	---

		<p>аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.</p> <p>Студент не анализирует правовую ситуацию, не выделяет имеющиеся правоотношения.</p> <p>Не разрешает конкретную правовую ситуацию. Не формулирует и не воспроизводит правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по факту, изложенной в задании.</p> <p><i>Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.</i></p>
<p>Модуль 2. Тема 6</p>	<p>Внеаудиторная контрольная работа – 0-30 баллов. Контрольная работа включает в себя 3 задания, каждое из которых может быть оценено на 0-10 баллов. При решении практических заданий студент может использовать учебную литературу, нормативные акты.</p>	<p><b>9-10 баллов</b> – в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты,</p>

		<p>регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабule, изложенной в задании.</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя фабule, изложенной в задании.</p> <p><b>6-8 баллов</b> – в рамках основной и дополнительной (фрагментарно) литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в</p>
--	--	---

		<p>основной и дополнительной (фрагментарно) литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения.</p> <p>Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию.</p> <p>Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения</p>
--	--	---

		<p>правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.</p> <p><b>3-5 баллов</b> – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературы.</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им</p>
--	--	--

		<p>содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по факту, изложенной в задании.</p> <p><b>1-2 балла</b> – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания (при наводящих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основную литературу (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения.</p> <p>Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному</p>
--	--	--

		<p>регулированию.  Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p>Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая отдельные выводы на основании содержания нормативных актов. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).</p> <p><b>0 баллов</b> – студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.</p> <p>Студент не анализирует правовую ситуацию, не выделяет имеющиеся правоотношения.</p> <p>Не разрешает конкретную правовую ситуацию. Не формулирует и не воспроизводит правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в</p>
--	--	---

		задании. <i>Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.</i>
Модуль 3. Темы 9-14	Составление процессуального документа – 0-10 баллов.	Критериями оценки при проверке документа являются: 1) соответствие документа требованиям действующего законодательства по структуре и содержанию – 0-2 балла; 2) правовая оценка студентом фактических обстоятельств, изложенных в фабуле – 0-4 балла; 3) определение норм права, подлежащих применению к правовой ситуации, изложенной в фабуле – 0-2 балла; 4) стилистическая корректность документа (документ не должен содержать речевых форм, не соответствующих стилю юридического документа) – 0-2 балла.

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Студентам предоставляется время на самостоятельную работу в соответствии с разделом 4 настоящей РПД.

Формы самостоятельной работы студентов состоят из выполнения практических заданий, подготовки к практическим занятиям и к промежуточной аттестации студентов (к сдаче зачета). Важным условием успешного освоения дисциплины «Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все практические задания рекомендуется выполнять последовательно, в соответствии с программой дисциплины, не «перепрыгивая с темы на тему», что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать

ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями, умениями и навыками.

В целях теоретической подготовки к практическим занятиям необходимо тщательно изучить содержание соответствующей основной литературы. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме, прежде всего нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по теме предстоящего практического занятия. Большую помощь в углубленном изучении темы практического занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой приводится в рабочей программе дисциплины.

Выполнение практических заданий составляет основу практической подготовки. Приступая к выполнению каждого практического задания, следует внимательно прочитать инструкцию к нему не менее двух раз с тем, чтобы четко подлежащие разрешению вопросы, сформулированные в соответствующем задании. Главное в выполнении задания – фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Правовое обоснование выполненного задания может содержать ссылки как на нормы законодательства, так и на методические рекомендации надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, так и на нормы других отраслей права, в зависимости от темы, к которой относится практическое задание, и существа правовой ситуации, изложенной в выполненном задании. Существенную помощь в выполнении заданий может оказать изучение постановлений пленумов Верховного Суда РФ, судебной практики.

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить весь теоретический материал по дисциплине в соответствии с настоящей Рабочей программой. В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного материала.

## **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **9.1. Основная литература:**

- 1) Финансовый мониторинг: т. 1: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф. Короткий, П.В. Ливадный, В.И. Глотов [и др.]; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. — Текст: электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014708>. — Режим доступа: по подписке.
- 2) Финансовый мониторинг: т. 2: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю.Ф. Короткий, П.В. Ливадный, В.И. Глотов [и др.]; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-7205-1427-3. - Текст: электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014710>. — Режим доступа: по подписке.
- 3) Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учеб. Пособие для студентов вузов / под ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. — 465 с.

### **9.2. Дополнительная литература:**

- 1) Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Издательский Дом «Городец», 2007. — 752 с.

2) Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – 417 с.

3) Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – 176 с.

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

### **9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:**

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133-157.

2) Конвенция против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

3) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

4) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 8. – Ст. 1091.

5) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 1996 – № 25 – Ст. 2954.

6) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ – 2001 – № 33 (часть I) – Ст. 3418.

7) Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства РФ – 2013. – № 26. – Ст. 3207.

8) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ – № 4 – 2012.

9) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ – № 9 – 2015.

10) Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации – № 12 – 2020.

### **9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:**

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;

3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

#### **9.5. Перечень информационных справочных систем:**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

#### **9.6. Перечень электронных библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

**Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

#### **9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до 15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

#### **9.8 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации при проведении занятий лекционного типа:**

По дисциплине имеются:

- учебно-наглядное пособие, обеспечивающее тематические иллюстрации – схемы типовых совершения незаконных финансовых операций.

#### **10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.**

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации

	<p>большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы</p>	<p>Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство</p>