

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

(ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ)

**КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПОД/ФТ**
(ЦЕННОСТНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРУМ)



**Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр
финансового мониторинга»
(МУМЦФМ)**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ М.Ю. Андропова

«_____» _____ 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ
(ЦЕННОСТНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРУМ)**

Москва 2023

Аннотация

В современном мире ведущую роль в любой целенаправленной деятельности играет эффективный процесс коммуникации, которая обеспечивает общение, является необходимой составной частью всей социальной и профессиональной жизни человека.

Ценностно-ориентированная коммуникация, призванная обеспечить усвоение обучаемыми накопленных ранее знаний, опыта, формирует их ценностные ориентиры, проявляющиеся в процессе коммуникации, как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной деятельности студентов-будущих специалистов.

Понятие ценностно-коммуникативной навыков личности является ключевым в контексте главных смысловых ориентиров современного образования и роли преподавателя в образовательном процессе. В соответствии с этим переосмысливаются цели образования, связанные с созданием условий восприятия универсальных ценностей и возможностей универсального общения в педагогическом процессе.

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, активизации деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем. Поскольку природа компетенций предполагает уход от классического подхода обучения, то освоить ее в виде информации невозможно, компетентным можно стать лишь через поиск, опыт, выбор наиболее соответствующих моделей обучения. При таком обучении формируются и развиваются такие мягкие качества, как самостоятельность студентов, ответственность за принятие решений; познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность обучающихся, что определяет основные качества компетентного работника в сфере ПОД/ФТ.

Важно, что для проведения занятий с преподавателями привлекаются практики антиотмывочной сферы, действующие сотрудники финансовой разведки, банковского сектора. Они не только передают свои знания и умения преподавателям, они знают, каких специалистов ждет антиотмывочная система с учетом реалий и перспективы на будущее. Их знания и опыт уникальны, их нельзя получить из книг и открытых источников. Учебные курсы для преподавателей в сфере ПОД/ФТ – это уникальная возможность для специалистов антиотмывочной системы поделиться своими знаниями, а у преподавателей – получить эти знания от первоисточника и передать их молодому поколению.

Программа повышения квалификации «Кадровое обеспечение национальных систем ПОД/ФТ» представляет практическую ценность для формирования и развития профессиональных компетенций для профессорско-преподавательского состава вузов-участников МСИ в сфере ПОД/ФТ.

1. Цели реализации программы

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

ведение преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам по профилю ПОД/ФТ;

реализация научно-исследовательской и/или проектной и /или практической, и/или методической, и/или творческой деятельности по профилю ПОД/ФТ.

2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:

Слушатель должен знать:

формы и методы ценностного ориентирования при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;

требования рынка труда к выпускникам – будущим специалистам в сфере ПОД/ФТ;

методологические основы и принципы интерактивного обучения при преподавании дисциплин в сфере ПОД/ФТ;

требования научного и научно-публицистического стиля для оформления документации по тематике ПОД/ФТ;

Слушатель должен уметь:

передавать обучающимся ценностные-коммуникативные установки при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;

применять педагогические приемы для формирования знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям современного рынка труда в области ПОД/ФТ;

использовать интерактивные методики при преподавании дисциплин в сфере ПОД/ФТ;

использовать «жесткие» и «мягкие» навыки обучения по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ;

уметь работать с электронными ресурсами, базами данных, электронными библиотеками в целях поиска информации по ПОД/ФТ;

Слушатель должен владеть:

методами ведения образовательного процесса в сфере ПОД/ФТ для передачи студентам ценностно-коммуникативных установок;

современными образовательными технологиями, методами и средствами обучения, педагогической диагностики и контроля результатов обучения, навыками педагогической коммуникации и организации процесса обучения в сфере ПОД/ФТ;

методикой преподавания занятий по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ с использованием обучающей системы «Графус»;

инструментами развития и реализации способностей студентов для формирования профессионального трека и достижения высоких результатов в научной и профессиональной деятельности как используя ресурсы научно-образовательного кластера в сфере ПОД/ФТ.

3. Учебный план

Учебным планом на изучение данной программы предусмотрено 72 академических часа. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических занятий.

№ п/п	Наименование разделов/ тем	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	Входное тестирование	2			2
2.	Тема 1. Ценностно-коммуникативные ориентиры при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ	2	2		
3.	Тема 2. Кадры для системы ПОД/ФТ. Критерии отбора для прохождения государственной гражданской службы. Карьерные треки и кадровые риски	2	2		
4.	Тема 3. Корпоративная этика и эффективная коммуникация при реализации кадровой политики финансового сектора в системе ПОД/ФТ	2	2		
5.	Тема 4. Развитие навыков и компетенции будущего специалиста в сфере финансовой безопасности	4		2	2
6.	Тема 5. Интерактивные методики преподавания дисциплин в сфере ПОД/ФТ	4		2	2
7.	Тема 6. «Точки роста» в развитии совместных образовательных и научных проектах МСИ	4		2	2
8.	Тема 7. Научный и информационный кластер в сфере ПОД/ФТ	4		2	2

9.	Тема 8. Моделирование учебного занятия по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ при использовании обучающей системы «Графус»	10		4	6
10.	Итоговая аттестация (зачет)	2			2
	ИТОГО	36	6	12	18

3.1. Календарный учебный график

Распределенная во времени программа обучения, рассчитанная на 72 часа представлена в Приложении 1.

4. Рабочая учебная программа

Тема 1. Ценностно-коммуникативные ориентиры при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ.

Ценностная проблематика человеческого общения, понятие коммуникативного ядра личности, ценностная детерминация миссии ПОД/ФТ, формы и методы ценностного ориентирования при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, а также другие вопросы ценностно-ориентированной коммуникации при реализации образовательных программ.

Тема 2. Кадры для системы ПОД/ФТ. Критерии отбора для прохождения государственной гражданской службы. Карьерные треки и кадровые риски.

Основные источники подбора кадров, критерии отбора кадров для государственной службы (на примере Росфинмониторинга), требования к компетенциям, примеры успешной карьеры молодых специалистов, а также основные ошибки в резюме, влияющие на результаты его рассмотрения.

Актуальные требования к компетенции выпускников ВУЗов для поступления на государственную службу с учетом специальных задач стоящих перед Росфинмониторингом. Мотивация кандидатов и востребованные знания, умения и навыки. Реальные примеры карьерных треков и результаты работы сотрудников в сфере защиты экономики России. «Мифы» о финансовой разведке и ответы на наиболее популярные вопросы.

Тема 3. Корпоративная этика и эффективная коммуникация при реализации кадровой политики финансового сектора в системе ПОД/ФТ.

Тренды и вызовы кадровой политики в области ПОД/ФТ. Портрет востребованного ПОД/ФТ специалиста в корпоративном финансовом секторе: какими знаниями и умениями он должен обладать и как применять. Чего не хватает молодому специалисту для эффективного вливания в рабочий процесс. Карьерные возможности и перспективы сотрудника комплаенс-службы. Каналы

привлечения кадров: субъекты взаимодействия, результаты и перспективы.

Тема 4. Развитие навыков и компетенции будущего специалиста в сфере финансовой безопасности.

«Жесткие» и «мягкие» навыки обучения по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ. «Мягкие» навыки в коммуникации и профессиональной деятельности, их закрепление в процессе обучения. Типовые кейсы для развития навыков и компетенций будущих специалистов в сфере ПОД/ФТ. Формирование навыков и компетенций будущих специалистов в сфере ПОД/ФТ исходя из реальных жизненных потребностей через призму профессиональных потребностей специалистов.

Тема 5. Интерактивные методики преподавания дисциплин в сфере ПОД/ФТ.

Методологические основы и принципы интерактивного обучения при преподавании дисциплин в сфере ПОД/ФТ. Интерактивные образовательные технологии (информационные, педагогические, технологии личностно-ориентированного обучения и развития критического мышления, технологии обучения в малых группах, технологии проектного обучения). Методы интерактивного обучения (активные и интерактивные формы проведения занятий, дискуссии, ролевые и деловые игры). Основные средства и подходы для активизации обучения с применением новых технологий. Разновидность лекций при интерактивных формах работы.

Тема 6. «Точки роста» в развитии совместных образовательных и научных проектах МСИ.

Механизм взаимодействия участников МСИ в сфере образовательной и научной деятельности. Реальные и потенциальные проблемы реализации совместных образовательных и научных проектов в рамках МСИ.

Возможные траектории развития совместных образовательных и научных проектов МСИ в текущих условиях, позволяющие повысить эффективность подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для системы ПОД/ФТ на основе интеграции образования, науки, практики, а также совместного использования интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов, инновационных технологий и результатов научных исследований в сфере финансового мониторинга.

Тема 7. Научный и информационный кластер в сфере ПОД/ФТ.

Научно-методическое и информационное сопровождение образовательного процесса по профильным программам в сфере ПОД/ФТ.

Научно-образовательный кластер как инструмент развития и реализации способностей студентов для формирования профессионального трека и достижения высоких результатов в научной и профессиональной деятельности.

Доступ к материалам, образовательным ресурсам, необходимым для развития интеллектуальных и творческих способностей, профессиональных навыков, общения с главными экспертами в области ПОД/ФТ, для стажировок и дальнейшего трудоустройства в государственном и корпоративных секторах.

Работа с электронными ресурсами, базами данных, электронными библиотеками в целях поиска информации по ПОД/ФТ.

SEO для контента: основные правила написания научных материалов для попадания в топ поисковой выдачи.

Тема 8. Моделирование учебного занятия по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ при использовании обучающей системы «Графус».

Методика преподавания проведения расследований в сфере ПОД/ФТ вузами МСИ с использованием обучающей системы «Графус» через имитацию учебного занятия в форме ролевой игры «педагог - студент» в целях формирования коммуникативной компетенции (способности осуществлять межличностное общение) и профессиональной компетенции (способности проведения финансового расследования). Распределение ролей, инструктаж, цели и задачи занятия, тайминг, проведение занятия, подведение итогов.

Тема 9. Итоговая АТТЕСТАЦИЯ.

Итоговое электронное тестирование слушателей.

Закрытие курса.

5. Организационно-педагогические условия

5.1 Категория слушателей

Преподаватели вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, эксперты – практики, осуществляющие образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

5.2 Требования к квалификации слушателей

К освоению программы допускаются преподаватели университетов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, имеющие высшее профессиональное образование.

5.3 Требования к квалификации лекторов

К преподаванию привлекаются наиболее опытные сотрудники и руководители подразделений Росфинмониторинга, финансового сектора, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ, преподаватели ведущих вузов и научные сотрудники специализированных институтов.

5.4 Трудоемкость обучения

Программа рассчитана на 72 часа обучения.

5.5 Форма обучения

очная

5.6 Выдаваемый документ

После успешного освоения программы выдается удостоверение о повышении квалификации (для иностранных слушателей свидетельство о повышении квалификации).

6. Формы аттестации

Процедура итоговой аттестации проводится в форме зачета, состоящего из вопросов по темам обучения (электронное тестирование).

Предложенная форма аттестации выявляет теоретическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием Программы.

7. Оценочные материалы

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости, обеспечивает оценивание хода освоения курса в процессе обучения;
- промежуточная (итоговая) аттестация, система оценки качества усвоения слушателями содержания раздела, курса, семинара, программы профессионального обучения.

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и итоговой аттестации

№ п/п	Контролируемые разделы (темы)	Контролируемая компетенция	Наименование оценочного средства
1.	Входное тестирование	Оценка первоначальных знаний участника обучения по предложенной теме	Вопросы по теме обучения (электронное тестирование)
2.	Темы 1-3	Способность самостоятельного изучения предложенных материалов по теме занятия Способность проведения анализа	Посещение занятий Вопросы по теме занятия Участие в обсуждении предложенных тем, инициативный подход
3.	Тема 4-7	Умение применить полученные знания на практике	Решение практических заданий

		Умение работать в команде	
4.	Тема 8	Умение работать в команде Умение убеждать Умение применять полученные знания в образовательном процессе, а также при проектировании и разработке специализированных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ	Командное решение кейсов Индивидуальное решение кейсов
5.	Итоговое тестирование	Оценка знаний участника по итогам обучающего курса	Вопросы по темам обучения (электронное тестирование) Результаты выполнения практических заданий

В конце обучения проводится процедура итоговой аттестации – зачет. Процедура итоговой аттестации проводится в форме зачета, состоящего из решения кейса по финансовым расследованиям, выполнения практических занятий, прохождения итогового электронного тестирования, которые выявляют теоретическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием Программы.

Критерии успешного прохождения итоговой аттестации

<i>№ n/n</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Кол-во баллов</i>
1.	Входное тестирование	0
2.	Посещение занятий	1-5
3.	Активное участие в обсуждении предложенных тем, инициативный подход, способность применить полученные знания в своей практической деятельности.	1-5
4.	Выполнение практических заданий (командное решение кейсов)	1-5

5.	Индивидуальное решение кейсов	1-5
6.	Результаты итогового тестирования	1-5
7.	Максимальное количество баллов	25

Справка: зачет – 17-25 баллов; незачет – 0-16 баллов.

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков в процессе текущего контроля и итоговой аттестации: тестовые задания для входного тестирования

1. Профессиональный стандарт – это...

- 1) документ, раскрывающий с позиций объединений работодателей (и/или профессиональных сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках определенного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации работников.
- 2) нормативный документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации.
- 3) документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального модуля.

2. В каком документе находит отражение характеристика квалификации в сфере ПОД/ФТ, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности?

- 1) рабочей программе
- 2) в учебном плане
- 3) в профессиональном стандарте
- 4) все варианты верны

3. Кто является участниками образовательных отношений?

- 1) Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники, их представители
- 2) Обучающиеся и педагогические работники, их представители, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность
- 3) Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность

4. Понятие коммуникация на сегодняшний день трактуется учеными как:

- 1) средство связи объектов материального и духовного мира
- 2) общение-передача информации от человека к человеку;
- 3) передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на него

4) процесс информационного взаимодействия между людьми

5. Развитие педагогики как науки определило:

- 1) Прогресс науки и техники
- 2) Забота родителей о счастье детей
- 3) Биологический закон сохранения рода
- 4) Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду
- 5) Повышение роли воспитания в общественной жизни

6. Социализация – это

- 1) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными нормами
- 2) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях
- 3) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни

7. Самообразование – это

- 1) процесс получения знаний и формирования умений и навыков, инициированный учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте
- 2) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении
- 3) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения

8. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – это

- 1) повод
- 2) мотив
- 3) причина

9. Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности – это

- 1) образование
- 2) развитие
- 3) взросление.

10. Тестирование при приеме на работу направлено как на оценку общих компетенций, так и профессиональных качеств, какие тесты проводит финансовый сектор для отбора кандидатов:

- 1) Вербальный
- 2) Числовой
- 3) логический банковский тест
- 4) все варианты верны

12. Отбор персонала – это:

- 1) определение профессиональной пригодности человека
- 2) проверка профессиональных знаний кандидата
- 3) инструмент проверки профессиональных знаний

13. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять работу, на которую он будет нанят, является:

- 1) проверка знаний;
- 2) психологические тесты;
- 3) проверка профессиональных навыков;
- 4) графический тест;

14. К очному отбору кандидатов на вакантную должность относится:

- 1) автобиография;
- 2) собеседование;
- 3) документы, подтверждающие квалификацию;
- 4) медицинский отбор;

15. Аналитик должен обладать следующими навыками:

- 1) Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- 2) Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- 3) Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
- 4) Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
- 5) Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- 6) все варианты верны

16. Аналитик должен обладать следующими знаниями:

- 1) Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
- 2) Структура и содержание финансовых отчетов
- 3) Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
- 4) Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
- 5) все варианты верны

17. При проведении финансовых расследований и их визуализации аналитик должен уметь:

- 1) обеспечивать поиск и сбор данных
- 2) осуществлять анализ полученных данных

- 3) обеспечивать поиск похожих прецедентов для выявления типологий
- 4) все варианты верны

18. Обучающая система «Графус» предназначена:

- 1) для проведения финансовых расследований в образовательном процессе
- 2) для проведения финансовых расследований в образовательном процессе и в реальных условиях
- 3) выявлять нецелевое использование денежных средств и направлять информацию о подозрительных операциях субъектам первичного финансового мониторинга
- 4) все варианты верны

8. Учебно-методическое обеспечение

Нормативные правовые акты и официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
8. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии терроризму»
10. Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская).
11. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
12. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская).
13. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
14. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001), принятая на 4385-м заседании, 28 сентября 2001 года.
15. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года.

16. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — 2019.- Режим доступа: <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf>.

Основная литература:

1. «Контрольно-надзорная деятельность: история, правовые основы и практические аспекты». Учебное пособие / В.И. Глотов, Т.А. Бажан, М.Ю. Андронов, П.Ю. Леонов, А.М. Курьянов, С.А. Забелина; Федеральная служба по финансовому мониторингу, Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, МФЮА. – М.: МФЮА, 2020. – 156 с.

2. Богомолов Станислав Юрьевич. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно - правовое и криминологическое исследование: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Богомолов Станислав Юрьевич; [Место защиты: Нижегородская академия МВД России].- Нижний Новгород, 2016.- 253 с.

3. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.

4. Евлахова, Юлия Сергеевна. Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие / Евлахова, Ю. С.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2015. - 87 с.

5. Ермакова Т.И., Ивашкин Е.Г. Проведение занятий с применением интерактивных форм и методов обучения: учеб. пособие / Т.И. Ермакова, Е.Г. Ивашкин; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е.Алексеева. – Нижний Новгород, 2013. – 158 с.

6. Зобков, В. А. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / В. А. Зобков, Е. В. Пронина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14676-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520258>

7. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга; Университетская книга, 2008.

8. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008.

9. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – 2-е изд. М.: Спецкнига, 2007.
10. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450480> (дата обращения: 09.03.2021).
11. Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 359 с.
12. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014.
13. Лафитский В.И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014.
14. Лебедева, Ю. В. Педагогическая психология: практикум / Ю. В. Лебедева, И.О. Куваева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 159 с.
15. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ Пер. с англ. – М.: Вече, 2013.
16. Монография «Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений финансирования терроризма» / О.Н. Тисен, 2020 г. – 172 с.
17. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Трунцевский и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. М.:МУМЦФМ; Ярославль: Литера, 2016.
18. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Монография Богомолов С.Ю.; под ред. Петрянина А.В. 2018 г. – Издательство «Проспект». – 256 с.
19. Отчет ФАТФ - Новые риски финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2015.
20. Отчет ФАТФ - Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2013.
21. Отчет ФАТФ – Финансирование вербовки в террористических целях. М.:МУМЦФМ, 2018.
22. Отчет ФАТФ - Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). М.:МУМЦФМ, 2015.
23. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Практическое пособие, Москва: Юрайт, 2021.

24. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для вузов, Москва: Юрайт, 2020.

25. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учебное пособие для вузов / А. В. Мартыненко [и др.]; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454111> (дата обращения: 09.03.2021).

26. 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.

27. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора: монография / М. М. Решетников [и др.]; под редакцией М. М. Решетникова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10808-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454675> (дата обращения: 09.03.2021).

28. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018». М.:МУМЦФМ, 2018.

29. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2013.

30. Руководство ФАТФ – Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5). М.:МУМЦФМ, 2016.

31. Руководство ФАТФ - Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. М.:МУМЦФМ, 2013.

32. Руководство ФАТФ - Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8). М.:МУМЦФМ, 2013.

33. Руководство ФАТФ - Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6). М.:МУМЦФМ, 2013.

34. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Преоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013.

35. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. М.:МУМЦФМ, 2012.

36. Руководство ФАТФ - Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015.

37. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453757> (дата обращения: 09.03.2021).

38. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных условиях [Электронный ресурс]: монография / ред.: В.Ю. Бельский, ред.: А.И. Сацута. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 с.

39. Фильчакова, Наталья Мониторинг риска отмывания доходов - повышение прозрачности банка / Наталья Фильчакова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 359 с.

40. Фирсов, Иван Владимирович. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / Фирсов Иван Владимирович; Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. - Москва: Амалданик, 2016. - 172 с.

41. Фоменко, Е. В. Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и криминологический аспекты: учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12045-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457210> (дата обращения: 09.03.2021).

42. Чернов С. Б. Противодействие финансированию терроризма: монография / С. Б. Чернов; Государственный университет управления — М.: Издательский дом ГУУ, 2018. — 128 с.

43. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470719> (дата обращения: 09.03.2021).

44. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

45. Эрнандо де Сото Иной путь. Экономический ответ терроризму / Эрнандо де Сото. - М.: Социум, 2017. - 943 с.

46. Якимов, О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем / О.Ю. Якимов. - М.: Юридический центр, 2017. - 200 с.

Дополнительная литература. Научные статьи.

47. Терроризм: определение и возможные источники финансирования / чернов сергей борисович // экономические науки • 2019 • по 6 (175). с. 96-101

48. Противодействие финансированию терроризма: проблемы международного и российского права/ Кулажников Вадим Владимирович// Образование и право. - № 7. – 2020. – С. 273-276

49. Финансирование терроризма: новые вызовы для международной безопасности / И.В. Андропова, Н.П. Гусаков, Е.Б. Завьялова // Вестник международных организаций. – Т. 15. № 1. – С. 120-134

50. Финансирование терроризма: тренды XXI в. С сирийским акцентом // Вопросы безопасности. – 2018-3. – С. 78-92

51. Финансирование терроризма как угроза национальной безопасности страны /Кудревич В.В., Хамидов Л.Ж. // Наука без границ. – 2020. - № 6(46). – С. 125-129

52. «Управление рисками в сфере ПОД/ФТ. Вопросы методологии». Учебное пособие / Ю.Ф. Короткий, МУМЦФМ. – Москва, 2020. – 102 с.

53. «Моделирование профиля объекта экономических санкций». Монография // В.И. Глотов, М.И. Волкова. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2020. – 108 с.

54. Курносое Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно – аналитической работы. – Москва: Издательство «Русакс», 2004 г. – 550 с.

55. Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): Учебное пособие / под редакцией к.э.н. Ю.А. Чиханчина. – Москва: издательство МФЮА, 2015. – 88 с.

56. Отчет ФАТФ: Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы / Пер. с англ. – МУМЦФМ, 2012. – 76 с.

57. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др.; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

58. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018 – 696 с.

59. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

60. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва: КноРус, 2022.

Источники дополнительной информации:

1. www.fedsfm.ru – сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

2. www.fatf-gafi.org – сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

3. www.eagonline.ru – сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

4. www.mumcfm.ru – сайт Международного учебно-методического

центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

5. Медиатека Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма <https://aml.university/mediateka>

6. Медиатека Международного учебно-методического центра финансового мониторинга <https://mumcfm.ru/mediateka>

7. Центральный Банк РФ. Раздел Противодействие отмыванию денег и валютный контроль: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/

8. Журнал "Финансовая безопасность" <https://www.fedsfm.ru>

9. Информационный бюллетень ЕАГ
[https://mumcfm.ru/mediateka?f\[\]=35](https://mumcfm.ru/mediateka?f[]=35)

10. Вестник МУМЦФМ <https://mumcfm.ru/mediateka?f%5B%5D=106>

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
программы повышения квалификации
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ»
(Ценностно-коммуникативный форум)

в 2023 году

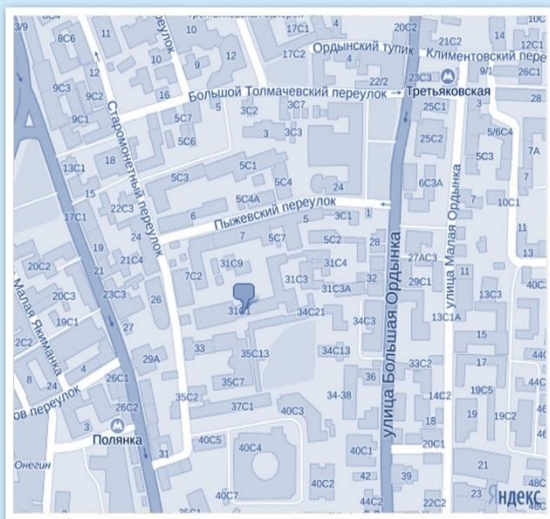
Год	Теоретическое обучение,		включая текущую аттестацию		Итоговая аттестация	
	с	по	с	по	вид работы	сроки
2023	04.04.	06.04.	04.04.	06.04.	зачет	06.04.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

www.mumcfm.ru

+ 7 (495) 950-30-65



119017, Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1