

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры управления  
правоохранительной деятельностью  
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор  
С.В. Авдашкевич  
28.06.2023

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.10 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Правоохранительная деятельность
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	кандидат юридических наук, доцент Далинин А. В.

Санкт-Петербург  
2023

### 1. Цели и задачи дисциплины:

#### Цель освоения дисциплины:

освоение специалистами актуальных изменений в вопросах профессиональной деятельности, обновление их теоретических знаний и умений, развитие навыков практических действий по планированию, организации и проведению работ в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

#### Задачи дисциплины:

формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития технологий, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

формирование практических навыков применения методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

### 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1 Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции. УК-11.2 Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции. УК-11.3 Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.	Наименование категории (группы) компетенций: «Гражданская позиция»
ПК-1 Способен выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	ПК-1.1 Знает законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ. ПК-1.2 Умеет осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; применять и разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и надзор в вопросах ПОД/ФТ.	08.021 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
	ПК-1.3 Способен осуществлять трудовые действия, направленные на выявление незаконных операций, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11.1. Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.	Знать признаки и формы проявления экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, а также виды, содержание и механизмы деятельности по выявлению, оценке, предупреждению, пресечению и противодействию экстремизма, терроризма и коррупционного поведения.
УК-11.2. Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции.	Уметь определять, выявлять и оценивать экстремизм, терроризм и коррупционное поведение.
УК-11.3. Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.	Владеть навыками определения, выявления, оценке, предупреждения, пресечения и противодействия экстремизму, терроризму и коррупционному поведению.
ПК-1.1. Знает законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ.	Знать содержание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; содержание и порядок организации деятельности по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; процедуры задания и реализации требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
ПК-1.2. Умеет осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; применять и разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и надзор в вопросах ПОД/ФТ.	Уметь планировать мероприятия по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1.3. Способен осуществлять трудовые действия, направленные на выявление незаконных операций, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.	Владеть навыками разработки и реализации организационных мер, обеспечивающих противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; организации и осуществления внутреннего контроля; анализа поведения участников гражданского оборота на предмет его правомерности и наличия в совершаемых ими финансовых операциях либо сделках признаков отмывания доходов либо финансирования терроризма; определять способы реагирования на факты неправомерного поведения.

### 3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-1.1 УК-11.1	ПК-1.2 УК-11.2	ПК-1.3 УК-11.3
1	Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	УК-11 ПК-1	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма	УК-11 ПК-1	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
3	Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	УК-11 ПК-1	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)
4	Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма	УК-11 ПК-1	Тестирование №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)
<b>Количество баллов (100 баллов):</b>			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа
<p><b>Тема 1:</b> Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти, занятые в национальной системе ПОД/ФТ. Правовой статус Росфинмониторинга. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Порядок применения мер ответственности.</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Тема 2:</b> Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (Рекомендаций ФАТФ).</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Тема 3:</b> Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма</p>

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Правоохранительная деятельность"  
 Рабочая программа дисциплины  
 Дисциплина: Б1.В.10 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма  
 Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная  
 Разработана для приема 2023/2024 учебного года

<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>
<p>Нормативные правовые акты, регламентирующие обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ. Рабочие документы, составляемые аудитором в рамках рассмотрения соблюдения аудируемым лицом требований ПОД/ФТ.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b>            Аудиторские процедуры, направленные на выявление сделок и финансовых операций, связанных с ОД/ФТ на каждом этапе: при принятии клиента/ продолжении сотрудничества, при планировании аудита, при проведении аудита, при завершении аудита.</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 4:</b> Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма</p> <p>Регулирование банковской деятельности с целью выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Основные механизмы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по ПОД/ФТ.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b>            Операции, подлежащие обязательному контролю.</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Курсовая работа:</b>            не предусмотрено учебным планом</p>

#### *Очная форма обучения*

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 3
Аудиторные занятия (АЗ):	36	36
Лекционные занятия (Лек)	18	18
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	18	18
Самостоятельная работа студента (СР)	33	33
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	33	33
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	39	39
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	36	36
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	6	6	0	8	6
2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма	3	4	4	0	8	4
3	Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	4	4	0	8	4
4	Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма	3	4	4	0	9	4
Итого:			18	18	0	33	18

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### *Заочная форма обучения*

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Правоохранительная деятельность"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 3
Аудиторные занятия (АЗ):	8	8
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	87	87
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	87	87
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	12	12
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	9	9
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	2	0	0	20	6
2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма	3	0	2	0	20	4
3	Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	0	2	0	27	4
4	Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма	3	0	2	0	20	4
Итого:			2	6	0	87	18

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 3
Аудиторные занятия (АЗ):	18	18
Лекционные занятия (Лек)	8	8
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	10	10
Самостоятельная работа студента (СР)	60	60
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	60	60
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	21	21
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	27	27
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	2	2	0	15	6
2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма	3	2	2	0	15	4
3	Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	3	2	2	0	15	4
4	Операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма	3	2	4	0	15	4
Итого:			8	10	0	60	18

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### 4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

#### 5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

*Основная литература:*

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. Учебное пособие для вузов / Русанов Г. А., 2023 г. - 157 с. - ISBN 978-5-534-03778-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-legalizacii-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-514704>

2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов / Кафтан В. В. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва), 2023 г. - 261 с. - ISBN 978-5-534-00322-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-terrorizmu-511349>

3. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА ТРАНСПОРТЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов / Землин А. И., Землина О. М., Козлов В. В., Холиков И. В. - Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва), 2023 г. - 155 с. - ISBN 978-5-534-13947-1 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/pravovye-i-organizacionnye-aspekty-obespecheniya-protivodeystviya-terrorizmu-na-transporte-517191>

*Дополнительная литература:*

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 2-е изд. Учебное пособие для вузов / Фоменко Е. В., Маторина Ю. Н. - Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва), 2023 г. - 186 с. - ISBN 978-5-534-15527-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/pravovye-osnovy-protivodeystviya-terrorizmu-ugolovno-pravovoy-i-kriminologicheskij-aspekty-518696>

2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. Учебное пособие для вузов / Бычков В. В. - Московская академия Следственного комитета РФ (г. Москва), 2023 г. - 526 с. - ISBN 978-5-534-14743-8 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-organizovannoy-prestupnosti-519110>

3. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Мартыненко А.В. - Мордовский государственный педагогический

## **6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения**

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. [ibooks.ru](https://ibooks.ru) : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный
2. Электронно-библиотечная система СПБУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный
3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный
4. [eLibrary.ru](http://elibrary.ru) : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный
5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: [arhiv.neicon.ru](http://arhiv.neicon.ru). - Текст: электронный
6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный
7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный
8. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukarava.ru>. - Текст: электронный
9. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный
10. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный
11. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный
12. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru>. - Текст: электронный
13. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru>. - Текст: электронный

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской;



лицензионным программным обеспечением

2. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

3. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройствами), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета [imeos.ru](http://imeos.ru) и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

## 9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет				
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично

Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

### 9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля Доклад, сообщение/Реферат №1

Общая характеристика источников правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Законодательные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Деятельность Росфинмониторинга по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Роль финансового надзора в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Саморегулируемые организации и их роль в сфере ПОД/ФТ.

Особенности контроля в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).

#### Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1

Исторические корни, проблемы легализации (отмывания) преступных денег в России.

#### Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1

Аудиторские процедуры, направленные на выявление сделок и финансовых операций, связанных с ОД/ФТ на каждом этапе: при принятии клиента/ продолжении сотрудничества, при планировании аудита, при проведении аудита, при завершении аудита.

#### Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2

Международные стандарты ПОД/ФТ (Рекомендаций ФАТФ).

#### Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2

Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по ПОД/ФТ

#### Тестирование №1

1. История отмывания доходов начинается с...
  - a) момента появления денег, ценностей и возможности их трансформации из одного состояния (формы) в другую
  - b) с принятия Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ
  - c) с момента формирования банковской системы и появления возможности проведения денежных переводов
2. В какой стране впервые возник термин «отмывание денег» (money laundering)?
  - a) в Швейцарии
  - b) в Англии
  - c) в США

3. К причинам и условиям конкретного преступления, как правило, относят?
- a) особенности формирования личности
  - b) социальный и психологический статус личности
  - c) комплекс объективно существующих внешних обстоятельств, в которых находится личность
  - d) все ответы верны
4. Вывоз капиталов, полученных незаконным путем, для последующей легализации в официальный оборот относится к группе:
- a) политико-экономических факторов
  - b) социально-правовых факторов
  - c) нравственно-психологических факторов
5. Расследование преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ отнесено к компетенции:
- a) только следователей органов внутренних дел Российской Федерации
  - b) только следователей Следственного комитета Российской Федерации
  - c) следователей органов внутренних дел Российской Федерации, но может также осуществляться следователями иных уполномоченных органов, выявивших данные преступления
6. Какая ответственность предусмотрена для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае непредставления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций:
- a) административный штраф на должностных лиц в размере в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
  - b) административный штраф на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - в размере от 300 000 до 500 000 рублей
  - c) административный штраф на должностных лиц в размере в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
7. Какие виды административных наказаний могут быть применены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ:
- a) предупреждение
  - b) административный штраф
  - c) административное приостановление деятельности организации
  - d) все ответы верны
8. Какая ответственность предусмотрена за совершение финансовых операций и

других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере:

а) штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового

б) штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 лет до 4 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 000 рублей

с) лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей

9. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в РФ – это:

а) придание правомерного вида владению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

б) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными незаконным путем

с) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

10. Какой нормативный акт в России впервые определил понятие «легализация доходов»?

а) Федеральный закон «О противодействии коррупции»

б) Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

с) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

11. ФАТФ (FATF) – это:

а) международная организация, организовывающая и проводящая основные проверки с целью противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на международном уровне

б) межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

с) международный орган, сформированный для организации оперативного обмена информацией в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

12. В каком году в России принят Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- a) в 1995 году  
b) в 1999 году  
c) в 2001 году
13. Кто осуществляет финансовый мониторинг на государственном уровне?  
a) Министерство Финансов  
b) Росфиннадзор  
c) Росфинмониторинг
14. Кто осуществляет руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу  
a) Президент Российской Федерации  
b) Председатель Правительства Российской Федерации  
c) директор Росфинмониторинга
15. В каком году Россия была включена в черный список ФАТФ?  
a) в 1996 году  
b) В 2000 году  
c) В 2004 году
16. В каком году Россия была исключена из черного списка ФАТФ?  
a) в 2000 году  
b) в 2002 году  
c) в 2004 году
17. Верно ли утверждение: «Внутренний контроль не является мерами финансового мониторинга, направленными на ПОД/ФТ»?  
a) да  
b) нет
18. Росфинмониторинг - это  
a) Федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства Финансов  
b) Региональная группа по типу ФАТФ  
c) Федеральный орган исполнительной власти
19. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в статьях 174 и 174.1 Уголовного Кодекса РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму:  
a) от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей  
b) от одного миллиона пятисот тысяч рублей до шести миллионов рублей  
c) от шести миллионов рублей до десяти миллионов рублей
20. Какие из перечисленных структур являются надзорными органами для кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ?  
a) Банк России

- b) Налоговая Инспекция
  - c) Федеральная служба по финансовому мониторингу
  - d) Прокуратура РФ
21. Что является общепризнанным сводом норм и правил в сфере ПОД/ФТ?
- a) Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
  - b) Положения Варшавской конвенции
  - c) Рекомендации ФАТФ
  - d) Положения Меридской конвенции
22. Целью легализации преступных доходов с точки зрения преступника является:
- a) для объяснения источников происхождения средств, что позволяет проходить проверки правоохранительных органов
  - b) для ведения роскошного образа жизни
  - c) для облегчения дальнейшего использования этих средств в финансировании преступной деятельности
23. Представители какой профессии могут способствовать или препятствовать проникновению преступных денег в финансовую систему?
- a) лица, оказывающие профессиональные бухгалтерские услуги
  - b) банковские работники
  - c) юристы
  - d) все ответы верны
24. Сообщения о подозрительных операциях (СПО) направляются в виде устных сообщений:
- a) никогда
  - b) всегда
  - c) только в экстренных случаях
25. В каких международных документах определены основные принципы и условия сотрудничества между ПФР?
- a) Рекомендации ФАТФ
  - b) Конвенции ООН
  - c) документы Базельского комитета
  - d) документы группы «Эгмонт»
26. Что такое ФАТФ
- a) межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
  - b) международная организация, осуществляющая разработку стандартов в области противодействия незаконному использованию доходов, полученных в результате совершения преступления

с) международная организация, осуществляющая борьбу с преступлениями на международном уровне, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами государств, подписавших с ней сотрудничество

27. Какая страна не является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма?

- a) Индия
- b) Китай
- c) Украина

28. Группа «Эгмонт» объединяет:

- a) Подразделения финансовых разведок
- b) Центральные банки
- c) Национальные полицейские ведомства

29. К региональным группам по типу ФАТФ относятся:

- a) КВАТФ (Карибская группа)
- b) МАНИВЭЛ (специальный экспертный комитет Совета Европы)
- c) ЕАГ (Евразийская группа)

30. Разрешается ли финансовым учреждениям вести анонимные счета в соответствии с Рекомендациями ФАТФ?

- a) да
- b) нет

## **9.2. Примерный перечень тем курсовой работы**

Не предусмотрено учебным планом

## **9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: экзамен**

### **Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену: (Вопрос №1)**

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. Препятствующее 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.

### Примерный перечень практических заданий к экзамену: (Вопрос №2)

#### Задача 1.

По приговору Полевского городского суда Ш. совершил в октябре и ноябре 2005 г. кражи и грабежи с проникновением в жилище. Похищенные в результате преступлений телевизор, плеер, сотовый телефон Ш. сбыл, полученными деньгами распорядился. Действия Ш., помимо ст. 158 ч. 3, 161 ч.2 п. «в, г» УК РФ, были дополнительно квалифицированы по ст. 174 ч.1 УК РФ. Правильно ли квалифицированы действия Ш. по ст. 174 ч.1 УК РФ?

#### Задача 2.

Юридическое лицо представило в банк чек для снятия наличными 960 000 руб. с целью покупки оборудования для книгопечатания. В то же время из учредительных документов клиента следует, что данное предприятие создавалось с целью оказания услуг населению по ремонту и чистке одежды. Кроме того, операции, которые ранее совершал клиент, не относились к операциям, связанным с издательской деятельностью. Определите действия службы внутреннего контроля.

#### Задача 3.

Составить структуру закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

#### Структура закона 115-ФЗ

Глава	Статья	Комментарии к статье

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №1 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)	УК-11 ПК-1	Знать признаки и формы проявления экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, а также виды, содержание и механизмы деятельности по выявлению, оценки, предупреждению, пресечению и противодействию экстремизма, терроризма и коррупционного поведения.  Знать содержание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; содержание и порядок организации деятельности по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; процедуры задания и реализации требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	40

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Правоохранительная деятельность"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №2 Практическое задание (проверяет умения («уметь»), проверяет практические навыки («владеть»), сформированные дисциплиной)	УК-11 ПК-1	Уметь определять, выявлять и оценивать экстремизм, терроризм и коррупционное поведение. Владеть навыками определения, выявления, оценке, предупреждения, пресечения и противодействия экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Уметь планировать мероприятия по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Владеть навыками разработки и реализации организационных мер, обеспечивающих противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; организации и осуществления внутреннего контроля; анализа поведения участников гражданского оборота на предмет его правомерности и наличия в совершаемых ими финансовых операциях либо сделках признаков отмывания доходов либо финансирования терроризма; определять способы реагирования на факты неправомерного поведения.	60