

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 11:45:24
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина ***Б1.В.08 Правовые основы национальной системы по противодействию
легализации преступных доходов***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность

38.05.01

Экономическая безопасность

код

наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Заочная

Для поступивших на обучение в
2023 г.

Стерлитамак 2023

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации</p>	<p>ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности</p>	<p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знать правовые основы национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации; - уметь использовать знания современного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации; - владеть навыками использования нормативных актов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
	<p>ПК-2.2. Применяет правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации</p>	<p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знать нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации; - уметь применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

		финансированию терроризма в организации; - владеть навыками выявления подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.
	ПК-2.3. Подготавливает экспертно-оценочные материалы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	Обучающийся должен: - знать последствия влияния легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы; - уметь оценивать последствия легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы; - владеть навыками оценки последствий влияния легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

изучение способов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономическая безопасность, Правовые основы обеспечения экономической безопасности, Введение в специальность, Теневая экономика и экономическая безопасность.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9, 10 семестрах

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 180 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Заочная форма

	обучения
Общая трудоемкость дисциплины	180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	12
практических (семинарских)	16
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	7,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	143

Формы контроля	Семестры
экзамен	10

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СР
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	8	11	0	96
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	2	3	0	24
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	2	3	0	24
1.3	Российская система ПОД/ФТ	2	3	0	24
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	2	2	0	24
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	4	5	0	47
2.1	Государственный финансовый мониторинг	2	3	0	24
2.2	Первичный финансовый мониторинг	2	2	0	23
	Итого	12	16	0	143

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<ol style="list-style-type: none">1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.7. Региональные группы по типу ФАТФ.8. Группа Эгмонт.
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	<ol style="list-style-type: none">1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.4. Вольфсбергские принципы.
1.3	Российская система ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none">1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none">1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.

		<p>4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.</p> <p>5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.</p> <p>6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ</p>
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
2.1	Государственный финансовый мониторинг	<p>1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p> <p>2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.</p> <p>3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.</p>
2.2	Первичный финансовый мониторинг	<p>1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.</p> <p>2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.</p> <p>3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.</p> <p>4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.</p>

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <p>1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии</p> <p>2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.</p> <p>3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.</p> <p>4. Формирование международной системы</p>

		<p>ПОД/ФТ.</p> <p>5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.</p> <p>7. Региональные группы по типу ФАТФ.</p> <p>8. Группа Эгмонт.</p>
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <p>1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).</p> <p>3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.</p> <p>4. Вольфсбергские принципы.</p>
1.3	Российская система ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <p>1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ</p>
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <p>1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.</p> <p>2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.</p> <p>3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.</p> <p>4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.</p> <p>5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.</p> <p>6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ</p> <p>Деловая игра</p> <p>Тестирование</p> <p>Контрольная работа</p>
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
2.1	Государственный финансовый	Устный опрос по вопросам:

	мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
2.2	Первичный финансовый мониторинг	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. <p>Практические задания</p>