

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2023 11:48:38  
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

***Очная***

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**

<b>Формируемая компетенция (с указанием кода)</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>
<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"> <li>- знать правовые основы национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации;</li> <li>- уметь использовать знания современного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации;</li> <li>- владеть навыками использования нормативных актов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации</li> </ul>
	<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"> <li>- знать нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации;</li> <li>- уметь применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и</li> </ul>

		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 10 семестре

## 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 5 зач. ед., 180 акад. ч.

<b>Объем дисциплины</b>	<b>Всего часов</b>
	<b>Очная форма обучения</b>

Общая трудоемкость дисциплины	180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	24
практических (семинарских)	40
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	34,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	80

<b>Формы контроля</b>	<b>Семестры</b>
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	
<b>1</b>	<b>Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4	6	0	14
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	4	8	0	11
1.3	Российская система ПОД/ФТ	4	6	0	14
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	4	6	0	13
<b>2</b>	<b>Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
2.1	Государственный финансовый мониторинг	4	6	0	14
2.2	Первичный финансовый мониторинг	4	8	0	14
	<b>Итого</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

**4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)**

Курс лекционных занятий

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

		<p>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>
<b>2</b>	<b>Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)</b>	
2.1	Государственный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.</li> <li>2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.</li> <li>3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.</li> </ol>
2.2	Первичный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.</li> <li>2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.</li> <li>3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмытием денег или финансированием терроризма.</li> <li>4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</li> <li>5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.</li> </ol>

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)</b>	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии</li> <li>2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.</li> <li>3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.</li> <li>4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.</li> <li>5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере</li> </ol>

		<p>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.</li> <li>2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).</li> <li>3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.</li> <li>4. Вольфсбергские принципы.</li> </ol>
1.3	Российская система ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.</li> <li>2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.</li> <li>3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.</li> <li>4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ</li> </ol>
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.</li> <li>2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.</li> <li>3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.</li> <li>4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.</li> <li>5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.</li> <li>6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.</li> <li>7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ</li> </ol> <p>Деловая игра Тестирование Контрольная работа</p>
<b>2</b>	<b>Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)</b>	
2.1	Государственный финансовый мониторинг	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.</li> <li>2. Основные направления надзорной</li> </ol>

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