Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-6

от 28.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Направление подготовки (специальность) — [1] 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки, час.	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
9	2	72	32	16	0		24	0	3 КП
Итого	2	72	32	16	0	0	24	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина предназначена для углубленного теоретического и практического обучения студентов проведению комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации, также для формирования у обучающихся способности выявлять операции повышенного риска по направлению финансирования терроризма и применению в профессиональной деятельности основных методов, приемов и технологий противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов углубленные теоретические и практические знания, умения, навыки в области противодействия финансированию терроризма и экстремизма;
- привить студентам умение ориентироваться в действующем национальном законодательстве и международных источниках, направленных на противодействие финансированию терроризма и экстремизма, правильно толковать и применять нормы права на практике.
- сформировать у студентов навык правильного определения угроз национальной экономической безопасности, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и реагирования на данные угрозы, навык применения основных методов, приемов и технологий противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в результате освоения дисциплин:

Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке),

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке),

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Безопасность информационных и аналитических систем,

Основы финансового расследования,

Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности,

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,

Экономическая безопасность.

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, необходимы при освоении дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму», при прохождении производственной практики (научно-исследовательской

работы), а также для дипломного проектирования и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**
ОПК-2.2 [1] – Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	З-ОПК-2.2 [1] – знать основные компоненты, подсистемы национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма У-ОПК-2.2 [1] – уметь выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма В-ОПК-2.2 [1] – владеть навыками проведения анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	**Объект или область знания**	**Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)**	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
организационно-управленческий			
Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности;	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе	ПК-1.3 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. *Основание:*	З-ПК-1.3[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.; У-ПК-1.3[1] - Уметь применять в профессиональной деятельности основные методы,

организация работы коллектива информационно-аналитических работников и специалистов по созданию и эксплуатации специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; организация работ по обеспечению требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	Профессиональный стандарт: 08.021	приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.; В-ПК-1.3[1] - Владеть основными принципами противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
правоохранительный			
Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях;	ПК-14 [1] - Способен обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей *Основание:* Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в сфере профессиональной деятельности и взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.	З-ПК-14[1] - знать нормативно-правовые акты, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие при реализации должностных обязанностей ; У-ПК-14[1] - уметь обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей; В-ПК-14[1] - владеть навыками обоснования решений, связанных с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей

	системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	ПК-15 [1] - Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства *Основание:* Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в сфере профессиональной деятельности и взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.	З-ПК-15[1] - знать содержание правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности ; У-ПК-15[1] - уметь анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ; В-ПК-15[1] - владеть навыками анализа правоотношений являющиеся объектами профессиональной деятельности и юридической квалификации фактов, событий, обстоятельств

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	**Задачи воспитания (код)**
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в

	профессиональной деятельности (В45)

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	9 Семестр						
1	Общие положения. Способы финансирования терроризма и экстремизма.	1-8	16/8/0	Т-8 (5)	25	КИ-8	З-ОПК-2.2, У-ОПК-2.2, В-ОПК-2.2, З-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.3, З-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15
2	Новые способы финансирования экстремизма и терроризма. Противодействие ФТиЭ.	9-16	16/8/0	Реф-14 (5),Т-15 (5)	25	КИ-16	З-ОПК-2.2, У-ОПК-2.2, В-ОПК-2.2, З-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.3, З-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15
	Итого за 9 Семестр		32/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 9 Семестр				50	З, КП	З-ОПК-2.2, У-ОПК-2.2, В-ОПК-2.2, З-ОПК-2.2, У-ОПК-2.2, В-ОПК-2.2, З-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.3,

							З-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15, З-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.3, З-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, З-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	**Полное наименование**
Реф	Реферат
КИ	Контроль по итогам
Т	Тестирование
З	Зачет
КП	Курсовой проект

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	**Темы занятий / Содержание**	**Лек., час.**	**Пр./сем., час.**	**Лаб., час.**
	9 Семестр	32	16	0
1-8	**Общие положения. Способы финансирования терроризма и экстремизма.**	16	8	0
1	**Тема 1. Введение в курс. Понятие экстремизма и терроризма.** Экстремизм (экстремистская деятельность), формы экстремизма. Терроризм и террористическая деятельность, формы террористической деятельности.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
2	**Тема 2. Понятие преступлений экстремистской и террористической направленности. Понятие финансирования экстремизма и терроризма в Российском законодательстве.** Общая характеристика преступлений экстремистской направленности, их классификация. Общая характеристика преступлений террористической направленности. Террористический акт: понятие, история, современное понимание по действующему законодательству. Понятие	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0

	финансирования экстремизма. Место финансирования экстремизма в системе преступлений экстремистской направленности. Финансирование терроризма как преступление террористической направленности. Понятие средств и финансовых услуг в составах финансирования экстремизма и терроризма.			
3	**Тема 3. Ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность по законодательству РФ.** Юридическая ответственность юридических лиц и объединений, не являющихся юридическими лицами, за экстремистскую и террористическую деятельность. Меры прокурорского реагирования в отношении юридических лиц и объединений, не являющихся юридическими лицами, при наличии в их деятельности признаков экстремизма или терроризма. Правовое последствие в виде ликвидации юридического лица или запрета деятельности объединения, не являющегося юридическим лицом, за экстремистскую и террористическую деятельность. Уголовная ответственность физических лиц за преступления экстремистской и террористической направленности. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: основания для внесения в перечень физических и юридических лиц, основания их исключения из перечня.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
4	**Тема 4. Способы финансирования экстремизма и терроризма.** Общая характеристика способов финансирования экстремизма и терроризма, их классификация. Традиционные и новые способы финансирования терроризма и экстремизма.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
5	**Тема 5. Преступная деятельность как способ финансирования экстремизма и терроризма.** Преступная деятельность как способ финансирования экстремизма и терроризма (общая характеристика). Похищение человека и захват заложника как способ финансирования экстремизма и терроризма. Мошенничество как способ финансирования экстремизма и терроризма. Виды мошенничества (в сфере страхования, в сфере кредитования и др.). Участие в незаконном обороте наркотиков как средство финансирования экстремизма и терроризма. Преступления против собственности как способ финансирования экстремизма и терроризма (вымогательство, хищения и др.). Иные формы преступной деятельности как способы финансирования экстремизма и терроризма.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
6	**Тема 6. Использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.**	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		

	Понятие предпринимательской деятельности в РФ, ее формы и виды. Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность: их виды. Способы использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.	0	0	0
7	**Тема 7. Использование некоммерческих организаций в целях финансирования экстремизма и терроризма.** Понятие некоммерческой организации в РФ. Виды некоммерческих организаций. Использование благотворительных и религиозных организаций для финансирования экстремизма и терроризма. Понятие закята и садаки.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
8	**Тема 8. Переводы денежных средств как способ финансирования экстремизма и терроризма.** Переводы денежных средств через банки и иные кредитные организации как способ финансирования экстремизма и терроризма. Использование систем перевода денежных средств и ценностей как способ финансирования экстремизма и терроризма. Денежные переводы, основанные на принципе доверия (хавала) как способ финансирования экстремизма и терроризма.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-16	**Новые способы финансирования экстремизма и терроризма. Противодействие ФТиЭ.**	16	8	0
9	**Тема 9. Иные способы финансирования экстремизма и терроризма: новые риски и угрозы.** Использование банковского сектора в целях финансирования терроризма и экстремизма. Понятие банка и банковской деятельности. Банковские и небанковские кредитные организации. Банковские операции. Самофинансирование экстремистов и террористов. Сбор средств через социальные сети как способ финансирования экстремизма и терроризма (краудфандинг). Использование предоплаченных карт как способ финансирования экстремизма и терроризма. Эксплуатация природных ресурсов как способ финансирования экстремизма и терроризма. Использование виртуальной валюты как способ финансирования экстремизма и терроризма.	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
10	**Тема 10. Меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма, предусмотренные законодательством РФ.** Понятие и общая характеристика мер, направленных на противодействие финансированию экстремизма и терроризма. Виды мер, направленных на противодействие	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0

	финансированию экстремизма и терроризма.			
11	**Тема 11. Обязательный контроль.** Понятие обязательного контроля. Уполномоченный орган, осуществляющий обязательный контроль. Организации, в отношении которых осуществляется обязательный контроль. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю (критерии отнесения операций к подлежащим обязательному контролю). Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Обязанности клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
12	**Тема 12. Внутренний контроль и другие меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.** Внутренний контроль: понятие. Организация и осуществление внутреннего контроля. Идентификация, упрощенная идентификация клиента. Понятие иностранной структуры без образования юридического лица. Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг: понятие, основания для применения. Блокирование (замораживание) имущества: понятие, основания для применения. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия финансированию терроризма. Иные меры противодействия финансированию терроризма.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
13	**Тема 13. Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.** Уполномоченный орган в сфере противодействия финансированию терроризма (Росфинмониторинг): статус, полномочия. Контроль и надзор в сфере противодействия финансированию терроризма со стороны иных органов государственной власти (Прокуратура РФ, Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ и др.).	Всего аудиторных часов		
		4	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
14 - 16	**Тема 14. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.** Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма: понятие, формы сотрудничества.	Всего аудиторных часов		
		4	2	0
		Онлайн		
		0	0	0

	Общая характеристика международных актов в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Международные организации, осуществляющие борьбу с финансированием экстремизма и терроризма: понятие, виды, полномочия.			

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	**Полное наименование**
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	**Темы занятий / Содержание**
	9 Семестр
1	**Тема 1. Введение в курс. Понятие экстремизма и терроризма.** Экстремизм (экстремистская деятельность), формы экстремизма. Терроризм и террористическая деятельность, формы террористической деятельности.
2	**Тема 2. Понятие преступлений экстремистской и террористической направленности. Понятие финансирования экстремизма и терроризма в Российском законодательстве.** Общая характеристика преступлений экстремистской направленности, их классификация. Общая характеристика преступлений террористической направленности. Террористический акт: понятие, история, современное понимание по действующему законодательству. Понятие финансирования экстремизма. Место финансирования экстремизма в системе преступлений экстремистской направленности. Финансирование терроризма как преступление террористической направленности. Понятие средств и финансовых услуг в составах финансирования экстремизма и терроризма.
3	**Тема 3. Ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность по законодательству РФ.** Юридическая ответственность юридических лиц и объединений, не являющихся юридическими лицами, за экстремистскую и террористическую деятельность. Меры прокурорского реагирования в отношении юридических лиц и объединений, не являющихся юридическими лицами, при наличии в их деятельности признаков экстремизма или терроризма. Правовое последствие в виде ликвидации юридического лица или запрета деятельности объединения, не являющегося юридическим лицом, за экстремистскую и террористическую деятельность. Уголовная ответственность физических лиц за преступления экстремистской и террористической направленности. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: основания для

	внесения в перечень физических и юридических лиц, основания их исключения из перечня.
4	**Тема 4. Способы финансирования экстремизма и терроризма.** Общая характеристика способов финансирования экстремизма и терроризма, их классификация. Традиционные и новые способы финансирования терроризма и экстремизма.
5	**Тема 5. Преступная деятельность как способ финансирования экстремизма и терроризма.** Преступная деятельность как способ финансирования экстремизма и терроризма (общая характеристика). Похищение человека и захват заложника как способ финансирования экстремизма и терроризма. Мошенничество как способ финансирования экстремизма и терроризма. Виды мошенничества (в сфере страхования, в сфере кредитования и др.). Участие в незаконном обороте наркотиков как средство финансирования экстремизма и терроризма. Преступления против собственности как способ финансирования экстремизма и терроризма (вымогательство, хищения и др.). Иные формы преступной деятельности как способы финансирования экстремизма и терроризма.
6	**Тема 6. Использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.** Понятие предпринимательской деятельности в РФ, ее формы и виды. Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность: их виды. Способы использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.
7	**Тема 7. Использование некоммерческих организаций в целях финансирования экстремизма и терроризма.** Понятие некоммерческой организации в РФ. Виды некоммерческих организаций. Использование благотворительных и религиозных организаций для финансирования экстремизма и терроризма. Понятие закята и садаки.
8	**Тема 8. Переводы денежных средств как способ финансирования экстремизма и терроризма.** Переводы денежных средств через банки и иные кредитные организации как способ финансирования экстремизма и терроризма. Использование систем перевода денежных средств и ценностей как способ финансирования экстремизма и терроризма. Денежные переводы, основанные на принципе доверия (хавала) как способ финансирования экстремизма и терроризма.
9	**Тема 9. Иные способы финансирования экстремизма и терроризма: новые риски и угрозы.** Использование банковского сектора в целях финансирования терроризма и экстремизма. Понятие банка и банковской деятельности. Банковские и небанковские кредитные организации. Банковские операции. Самофинансирование экстремистов и террористов. Сбор средств через социальные сети как способ финансирования экстремизма и терроризма (краудфандинг). Использование предоплаченных карт как способ финансирования экстремизма и терроризма. Эксплуатация природных ресурсов как способ финансирования экстремизма и

	терроризма. Использование виртуальной валюты как способ финансирования экстремизма и терроризма.
10	**Тема 10. Меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма, предусмотренные законодательством РФ.** Понятие и общая характеристика мер, направленных на противодействие финансированию экстремизма и терроризма. Виды мер, направленных на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.
11	**Тема 11. Обязательный контроль.** Понятие обязательного контроля. Уполномоченный орган, осуществляющий обязательный контроль. Организации, в отношении которых осуществляется обязательный контроль. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю (критерии отнесения операций к подлежащим обязательному контролю). Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Обязанности клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
12	**Тема 12. Внутренний контроль и другие меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.** Внутренний контроль: понятие. Организация и осуществление внутреннего контроля. Идентификация, упрощенная идентификация клиента. Понятие иностранной структуры без образования юридического лица. Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг: понятие, основания для применения. Блокирование (замораживание) имущества: понятие, основания для применения. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия финансированию терроризма. Иные меры противодействия финансированию терроризма.
13	**Тема 13. Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.** Уполномоченный орган в сфере противодействия финансированию терроризма (Росфинмониторинг): статус, полномочия. Контроль и надзор в сфере противодействия финансированию терроризма со стороны иных органов государственной власти (Прокуратура РФ, Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ и др.).
14 - 16	**Тема 14. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.** Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма: понятие, формы сотрудничества. Общая характеристика международных актов в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Международные организации, осуществляющие борьбу с финансированием экстремизма и терроризма: понятие, виды, полномочия.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие;

- исследовательские методы в обучении - дает возможность студенту самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

- система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяющая требованиям: полнота, наличие ключевых задач, связность, возрастание трудности в каждом уровне, целевая ориентация, целевая достаточность, психологическая комфортность;

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма» используются справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**
ОПК-2.2	З-ОПК-2.2	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	У-ОПК-2.2	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-

		14, Т-15
	В-ОПК-2.2	КП, З, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
ПК-1.3	З-ПК-1.3	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	У-ПК-1.3	КП, З, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	В-ПК-1.3	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
ПК-14	З-ПК-14	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	У-ПК-14	КП, З, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	В-ПК-14	КП, З, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
ПК-15	З-ПК-15	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	У-ПК-15	КП, З, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15
	В-ПК-15	З, КП, КИ-8, КИ-16, Т-8, Реф-14, Т-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-х балльной шкале	Отметка о зачете	Оценка ECTS
90-100	5 – *«отлично»*	*«зачтено»*	A
85-89	4 – «*хорошо*»		B
75-84			C
70-74			D
65-69	3 – «*удовлетворительно*»		
60-64			E
ниже 60	2 – «*неудовлетворительно*»	*«не зачтено»*	F

Оценка «отлично» соответствует глубокому и прочному освоению материала программы обучающимся, который последовательно, четко и логически стройно излагает свои ответы, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответах материалы монографической литературы.

Оценка «хорошо» соответствует твердым знаниям материала обучающимся, который грамотно и, по существу, излагает свои ответы, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения материала обучающимся, при котором освоен основной материал, но не усвоены его детали, в ответах присутствуют неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности.

Отметка «зачтено» соответствует, как минимум, базовому уровню освоения материала программы, при котором обучающийся владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, умеет применять теоретические положения для решения типовых практических задач.

Оценку «неудовлетворительно» / отметку «не зачтено» получает обучающийся, который не знает значительной части материала программы, допускает в ответах существенные ошибки, не выполнил все обязательные задания, предусмотренные программой. Как правило, такие обучающиеся не могут продолжить обучение без дополнительных занятий.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

2. 34 К65 Конституция Российской Федерации с гимном России : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом Законов об изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной Думы и о контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства РФ, , Москва: Кодекс, 2012

3. ЭИ Ч-49 Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы правового противодействия : , Чернядьева Н.А., Moscow: Проспект, 2017

4. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебник, Прошунин М.М., : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ М 31 Особенности киберпреступлений: инструменты нападения и защиты информации : , Масалков А. С., Москва: ДМК Пресс, 2018

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Консультант Плюс

2. Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием террор

3. Официальный сайт Группы «Эгмонт»

4. Официальный сайт МАНИВЭЛ

5. Официальный сайт Росфинмониторинга РФ

6. Официальный сайт Центрального банка РФ

7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ

8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности

9. Справочно-правовая система "Гарант"

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Методические указания по выполнению лекционных занятий

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Методические указания по выполнению практических занятий

Следует уделять особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных работ

Лабораторные работы могут выполнены в письменном, печатном, электронном виде. При выполнении лабораторных работ следует придерживаться плана действий: изучение необходимой нормативной, учебной и научной литературы по соответствующей теме, анализ и систематизация информации, выделение критериев для классификация, составление

классификаций, схем, таблиц, оформление результатов исследования. При оформлении результатов исследования обязательно указание на использованные источники.

Методические указания по выполнению контрольных работ/индивидуальных заданий

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Методические указания по выполнению курсовых проектов

Курсовой проект – это самостоятельное, авторское исследование по выбранной теме из представленного в ФОС перечня тем дисциплины, которое должно содержать оценку автором исследования проблемных вопросов темы и предложения по решению выявленных проблем. Студентом может быть определена иная тема, не представленная в перечне тем, по согласованию с преподавателем, ведущим дисциплину. План рассмотрения темы согласовывается с преподавателем. Курсовой проект предполагает выявление спорных, проблемных аспектов выбранной темы, неурегулированных вопросов, их анализ и пути решения проблем. Точки зрения, обозначенные в курсовом проекте, должны быть аргументированы со ссылкой на учебную, научную литературу, а также на источники международного права или национальные нормативные правовые акты, а также источники судебной практики. Курсовой проект должен содержать оформленные в соответствии с ГОСТом библиографические сноски, список литературы, титульный лист, содержание проекта. Конкретные этапы и сроки выполнения курсового проекта согласовываются с преподавателем, ведущим дисциплину.

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при подготовке к экзаменам.

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с жизнью, с производством, с практикой.

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объёме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Изучение курса заканчивается защитой курсового проекта и зачетом.

Зачет проводится в устной форме, студенты отвечают на вопросы, заданные преподавателем.

Автор(ы):

Коновалова Елена Владимировна