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

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Направление подготовки (специальность) [1] 38.04.01 Экономика

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**
3	2	72	8	12	4		48	0	3
Итого	2	72	8	12	4	0	48	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина направлена на изучение норм и стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, , роли и ключевых функций основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основных принципов их взаимодействия, а также рассмотрение конкретных вопросов, связанных с организацией деятельности системы государственного финансового мониторинга в России .

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, изучение действующих в РФ правовых норм и национального законодательства в этой сфере, а также рассмотрение практических вопросов деятельности в области финансового мониторинга.

Задачами является изучение студентами:

- институционально-правовых основ создания и функционирования национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- ее структуры, основных элементов (подсистем) и связей между ними;
- задач и функций субъектов финансового мониторинга;
- порядка и практики взаимодействия российской системы с международной системой ПОД/ФТ и национальными системами ПОД/ФТ иных государств.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата. Знание дисциплины необходимо при изучении следующих дисциплин:

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

«Анализ типологий финансовых махинаций»,

«Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (продвинутый уровень)»,

«Информационные ресурсы в первичном финансовом мониторинге»,

«Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге»,

«Основы финансового расследования»,

«Управление рисками в государственном финансовом мониторинге», при прохождении производственной практики (НИР), а также для 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

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
аналитический			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.2 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.2[1] - Знать методы выявления и формализации типологий финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ; У-ПК-3.2[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга; В-ПК-3.2[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
разработка и обоснование социально-	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и	ПК-3.3 [1] - Способен формировать развернутые схемы	З-ПК-3.3[1] - Знать основные методы и методики

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ; У-ПК-3.3[1] - Уметь формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ; В-ПК-3.3[1] - Владеть навыками формирования развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ
организационно-управленческий			
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.4 [1] - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.4[1] - Знать основные методы и методики разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; У-ПК-3.4[1] - Уметь разрабатывать эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; В-ПК-3.4[1] - Владеть навыками разработки эффективных

развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;			решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации
проектно-экономический			
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-4 [1] - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021, 08.023, 08.037	З-ПК-4[1] - Знать методы разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ ; У-ПК-4[1] - Уметь разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; В-ПК-4[1] - Владеть навыками разработки проектных решений с

			учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих нормативных документов и регламентов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ

4. 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
	3 Семестр						
1	Основные понятия противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.	1-8	4/6/2	к.р-8 (20)	25	КИ-8	З-ПК-3.2, У-ПК-3.2, В-ПК-3.2, З-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
2	Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ.	9-15	4/6/2	ДЗ-15 (10),к.р-16 (7)	25	КИ-15	З-ПК-3.2, У-ПК-3.2, В-ПК-3.2, З-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4
	Итого за 3 Семестр		8/12/4		50		
	Контрольные мероприятия за 3				50	3	З-ПК-3.2, У-ПК-3.2,

	Семестр						В-ПК-3.2, З-ПК-3.3, У-ПК-3.3, В-ПК-3.3, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4

* – 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**
ДЗ	Домашнее задание
КИ	Контроль по итогам
к.р	Контрольная работа
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	**Темы занятий / Содержание**	**Лек., час.**	**Пр./сем., час.**	**Лаб., час.**
	3 Семестр	8	12	4
1-8	**Основные понятия противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.**	4	6	2
1	**Тема 1. Цели и сфера применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма " от 7 августа 2001 года (№115-ФЗ).** Основные понятия, используемые в Федеральном законе №115-ФЗ. Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач народнохозяйственного развития страны. Понятие национальной системы ПОД/ФТ. Её место, роль и основные задачи в системе государственного устройства Российской Федерации и международной системе ПОД/ФТ. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ. Структура национальной системы ПОД/ФТ. Первичный и государственный финансовый мониторинг. Объекты и субъекты национальной системы ПОД/ФТ. Самоподготовка: Статья 1-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов 1 Онлайн 0	1 0	0 0

2	**Тема 2. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.** Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Самоподготовка: Статья 4, 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		0	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
3	**Тема 3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.** Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Операции с денежными средствами в наличной форме; зачисление или перевод на счет денежных средств; операции по банковским счетам; иные сделки с движимым имуществом. Самоподготовка: Статья 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	Всего аудиторных часов		
		1	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
4	**Тема 4. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.** Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Самоподготовка: Статья 6.2, 6.2.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		0	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
5	**Тема 5. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.** Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Самоподготовка: Статья 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		1	0	1
		Онлайн		
		0	0	0
6	**Тема 6. Права и обязанности организаций,**	Всего аудиторных часов		

	осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Самоподготовка: Статья 7 пп.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	0 Онлайн 0	1 0	0 0
7	**Тема 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.** Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода Самоподготовка: Статья 7 пп.2-4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов 1 Онлайн 0	 0 0	 0 0
8	**Тема 8. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.** Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности кредитных и некредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Самоподготовка: Статья 7 пп.5-14 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов 0 Онлайн 0	 1 0	 1 0
9-15	**Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма. Межведомственное**	4	6	2

	взаимодействие в сфере ПОД/ФТ.			
9	**Тема 9. Права и обязанности иных лиц.** Права и обязанности иных лиц. Роль адвокатов и нотариусов в национальной системе по противодействию легализации Их права и обязанности. Самоподготовка: Статья 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		1	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
10	**Тема 10. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств.** Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств. Кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, осуществляющие безналичные расчеты. Самоподготовка: Статья 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		1	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
11	**Тема 11. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц.** Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание. Самоподготовка: Статья 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		0	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
12	**Тема 12. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма.** Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма Межведомственный координационный орган; выплата пособий. Самоподготовка: Статья 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
13	**Тема 13. Уполномоченный орган.** Уполномоченный орган. Представление информации и документов. Самоподготовка:	Всего аудиторных часов		
		0	1	1
		Онлайн		
		0	0	0

	1. Статья 8, 8.1, 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Получение задания для деловой игры по моделированию методов отмывания денег.			
14	**Тема 14. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностр. банках.** Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Обмен информацией и правовая помощь. Самоподготовка: Статья 10, 10.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.	Всего аудиторных часов		
		1	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
15	**Тема 15. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства. Выдача и транзитная перевозка. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона. Прокурорский надзор.Тема** Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства. Выдача и транзитная перевозка. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона. Прокурорский надзор. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц. Вступление в силу настоящего Федерального закона. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом. Самоподготовка: 1. Статья 11-17 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ Подведение итогов деловой игры. Поточная контрольная работа.	Всего аудиторных часов		
		0	1	1
		Онлайн		
		0	0	0

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

5. 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. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого студента;

- 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;

- 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.

6. 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)**
ПК-3.2	З-ПК-3.2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	У-ПК-3.2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	В-ПК-3.2	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
ПК-3.3	З-ПК-3.3	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15,

		к.р-16
	У-ПК-3.3	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	В-ПК-3.3	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
ПК-3.4	З-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	У-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	В-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
ПК-4	З-ПК-4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	У-ПК-4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16
	В-ПК-4	З, КИ-8, КИ-15, к.р-8, ДЗ-15, к.р-16

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:

<table>
<tr><th>Сумма баллов</th><th>Оценка по 4-х балльной шкале</th><th>Отметка о зачете</th><th>Оценка ECTS</th></tr>
<tr><td>90-100</td><td>5 – «отлично»</td><td rowspan="7">«зачтено»</td><td>A</td></tr>
<tr><td>85-89</td><td rowspan="3">4 – «хорошо»</td><td>B</td></tr>
<tr><td>75-84</td><td>C</td></tr>
<tr><td>70-74</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>65-69</td><td rowspan="2">3 – «удовлетворительно»</td></tr>
<tr><td>60-64</td><td>E</td></tr>
<tr><td>ниже 60</td><td>2 – «неудовлетворительно»</td><td>«не зачтено»</td><td>F</td></tr>
</table>

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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ О-64 Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации : монография, Андриченко Л.В., Цирин А.М., Хабриева Т.Я., Москва: Проспект, 2019

2. ЭИ П68 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы. Т. 1 : монография, Алиева Г.А. [и др.], Москва: Проспект, 2019

3. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов, Охотский И. Е., Левакин И. В., Шедий М. В., Москва: Юрайт, 2023

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

2. ЭИ Э55 Организованная преступность и коррупция: российские реалии и пути противодействия : монография, Максимов С.В., Эминов В.Е., Москва: Проспект, 2019

3. 33 З-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , Осипов С.К., Зубков В.А., Москва: Городец, 2006

4. ЭИ Т35 Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия : монография, Безрукова О.В. [и др.], Москва: Проспект, 2018

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Научная библиотека МИФИ (library.mephi.ru)

2. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)

3. Информационно-правовая система "Гарант" (www. garant.ru)

4. Сайт органов государственной власти РФ (www.gov.ru)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

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

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной действительности.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.

2) Своевременная доработка конспектов лекций;

3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

Все виды самостоятельной работы дисциплине могут быть разделены на основные и дополнительные.

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов относится:

а) самостоятельное изучение теоретического материала,

б) решение задач к семинарским занятиям,

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,

г) подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

а) выполнение курсовых работ

б) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;

Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными и выполняются студентами по собственной инициативе с предварительным согласованием с преподавателем.

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;
- курсы лекций по предмету;
- учебные пособия по отдельным темам
- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;
- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приёмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

10. 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 итоговой аттестацией

Перед итоговым контролем преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов.

Автор(ы):

Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., доцент