

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 № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.04.01 Информационная безопасность

| Семестр | Трудоемкость, кред. | Общий объем курса, час. | Лекции, час. | Практич. занятия, час. | Лаборат. работы, час. | В форме практической подготовки/ В | СРС, час. | КСР, час. | Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП |
|---------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 2 | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | | 42 | 0 | 3 |
| Итого | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | |

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина предназначена для углубленного теоретического и практического обучения магистрантов 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 магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи дисциплины:

- сформировать у магистрантов углубленные теоретические и практические знания, умения, навыки в области противодействия финансированию терроризма и экстремизма;
- привить магистрантам 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 магистрантов 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

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении дисциплин:

- Национальная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке);
- Банковская система РФ;
- Интеллектуальный анализ данных и процессов;
- Анализ типологий финансовых махинаций;
- Управление информационной безопасностью;
- Защищенные информационные системы (Protected information systems);
- Актуальные подходы к обеспечению безопасности информации;
- Специальные технологии баз данных и информационных систем;
- Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге;
- Информационные ресурсы в первичном финансовом мониторинге.

В свою очередь, знание дисциплины необходимо при изучении дисциплины «Основы финансового расследования», 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 |
|--|--|--|--|
| организационно-управленческий | | | |
| Организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, определение порядка выполнения работ; организация управления информационной безопасностью; организация работы по созданию или модернизации систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК | Система обеспечения информационной безопасности и информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга | ПК-8 [1] - Способен использовать навыки составления и оформления организационно-нормативных документов, научных отчетов, обзоров, докладов и статей в области ИБ или в области информационно-аналитических систем безопасности <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.033 | З-ПК-8[1] - Знать: профессиональная и криптографическая терминология в области безопасности информации; эталонная модель взаимодействия открытых систем, основные протоколы, последовательность и содержание этапов построения и функционирования современных локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы работы элементов и функциональных узлов электронной аппаратуры, типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков электронной аппаратуры; принципы организации документирования разработки и процесса |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>России; организация и выполнение работ по созданию, монтажу, наладке, испытанию и сдаче в эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной безопасности; разработка проектов организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения информационной безопасности; управление процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ; разработка нормативных документов, относящихся к процессам финансового мониторинга.</p> | | | <p>сопровождения программного и аппаратного обеспечения. организационно-распорядительная документация по защите информации на объекте информатизации; современные информационные технологии (операционные системы, базы данных, вычислительные сети); технические каналы утечки акустической речевой информации; методы защиты информации от утечки по техническим каналам; способы защиты акустической речевой информации от утечки по техническим каналам. ; У-ПК-8[1] - Уметь: анализировать программные, архитектурно-технические и схемотехнические решения компонентов автоматизированных систем с целью выявления потенциальных уязвимостей безопасности информации в автоматизированных системах; проводить комплексное тестирование аппаратных и программных средств; определять перечень информации (сведений)ограниченного доступа, подлежащих защите в организации; определять условия расположения объектов информатизации относительно границ контролируемой зоны; разрабатывать</p> |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации в организации; разрабатывать разрешительную систему доступа к информационным ресурсам, программным и техническим средствам автоматизированных (информационных) систем организации. ; В-ПК-8[1] - Владеть: основами применения средств схемотехнического проектирования и современной измерительной аппаратуры; основами оптимизации работ электронных схем с учетом требований по защите информации; основами организации проведения научных исследований по вопросам технической защиты информации, выполняемых в организации.</p> |
|--|--|--|---|

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

| № п.п | Наименование раздела учебной дисциплины | Недели | Лекции/ Практи. (семинары) / Лабораторные работы, час. | Обязат. текущий контроль (форма*, неделя) | Максимальный балл за раздел** | Аттестация раздела (форма*, неделя) | Индикаторы освоения компетенции |
|-------|---|--------|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | <i>2 Семестр</i> | | | | | | |
| 1 | Раздел 1. Общие положения. Способы финансирования терроризма и экстремизма. | 1-8 | 8/0/8 | ЛР-1 (2), ЛР-3 (2), ЛР-4 | 25 | КИ-8 | З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|--|----|-------|------------------------------|
| | | | | (2),ЛР-5 (3),ЛР-6 (3),ЛР-7 (3),Т-8 (5) | | | |
| 2 | Раздел 2. Новые способы финансирования экстремизма и терроризма. Противодействие ФТиЭ. | 9-15 | 7/0/7 | ЛР-9 (3),ЛР-10 (3),ЛР-11 (3),ЛР-13 (3),ЛР-14 (3),Реф-14 (5),Т-15 (5) | 25 | КИ-15 | З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 |
| | <i>Итого за 2 Семестр</i> | | 15/0/15 | | 50 | | |
| | Контрольные мероприятия за 2 Семестр | | | | 50 | 3 | З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 |

* – 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 |
|-------------|---------------------|
| Т | Тестирование |
| ЛР | Лабораторная работа |
| Реф | Реферат |
| КИ | Контроль по итогам |
| З | Зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Недели | Темы занятий / Содержание | Лек., час. | Пр./сем., час. | Лаб., час. |
|------------|---|------------------------|----------------|------------|
| | <i>2 Семестр</i> | 15 | 0 | 15 |
| 1-8 | Раздел 1. Общие положения. Способы финансирования терроризма и экстремизма. | 8 | 0 | 8 |
| 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тема 2. Понятие преступлений экстремистской и | Всего аудиторных часов | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|
| | 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. | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | Всего аудиторных часов | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|------------------------|---|---|
| | 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 использования законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 9-15 | Раздел 2. Новые способы финансирования экстремизма и терроризма. Противодействие ФТиЭ. | 7 | 0 | 7 |
| 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 prepaid карт как способ финансирования экстремизма и терроризма. Эксплуатация природных ресурсов как способ финансирования экстремизма и терроризма. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------------------------|---|---|
| | 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. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 | Всего аудиторных часов | | |
| | | 1 | 0 | 1 |
| | | Онлайн | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------|---|------------------------|---|---|
| | государственной власти (Прокуратура РФ, Российская государственная прокурорская палата при Министерстве финансов РФ и др.). | | | |
| 14 - 15 | 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. | Всего аудиторных часов | | |
| | | 2 | 0 | 2 |
| | | 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 |

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| Недели | Темы занятий / Содержание |
|--------|---|
| | <i>2 Семестр</i> |
| 1 - 2 | Лабораторная работа №1. Лабораторная работа №1 – Тема 3. Ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность по законодательству РФ. Составление схемы, таблицы: меры ответственности за экстремистскую деятельность, применяемые к организациям и объединениям, основания их применения и субъекты, полномочные применять меры ответственности. |
| 3 | Лабораторная работа №2. Лабораторная работа №2 – Тема 5. Способы финансирования экстремизма и терроризма. Анализ международных и российских нормативных источников, закрепляющих способы финансирования терроризма и экстремизма, дифференциация и классификация способов финансирования терроризма и экстремизма по различным критериям. |
| 4 | Лабораторная работа №3 . Лабораторная работа №3 - Тема 6. Преступная деятельность как способ финансирования экстремизма и терроризма. Ознакомление со статьями УК РФ. Выделение видов преступлений и отдельных составов преступлений, используемых для прямого или косвенного финансирования терроризма. Классификация их по группам. |

| | |
|---------|--|
| 5 | <p>Лабораторная работа №4.</p> <p>Лабораторная работа №4 - Тема 7. Использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>Сравнительное исследование норм международного права, регулирующего коммерческую деятельность, и норм российского права, регулирующего предпринимательские отношения. Выделение организационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности российских и иностранных субъектов, осуществляющих такую деятельность в РФ.</p> |
| 6 | <p>Лабораторная работа №5.</p> <p>Лабораторная работа №5 - Тема 8. Использование некоммерческих организаций в целях финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>Сравнительное исследование норм международного права и норм российского права, регулирующего правовой статус некоммерческих организаций, их организационно-правовые формы. Выявление организационно-правовых форм в наибольшей степени подверженных угрозам финансирования терроризма: по сферам деятельности, по организационно-правовым особенностям, по иным критериям.</p> |
| 7 - 8 | <p>Лабораторная работа №6.</p> <p>Лабораторная работа №6 - Тема 9. Переводы денежных средств как способ финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>Изучение формальных и неформальных систем перевода денежных средств и ценностей. Анализ принципов функционирования. Выделение преимуществ неформальной системы переводов денежных средств и ценностей – хавала.</p> |
| 9 | <p>Лабораторная работа №7.</p> <p>Лабораторная работа №7 - Тема 10. Иные способы финансирования экстремизма и терроризма: новые риски и угрозы.</p> <p>Типы и виды социальных сетей: анализ и классификация. Выявление социальных сетей в РФ, через которые осуществляется финансирование терроризма. Новые средства платежей: анализ, виды, угрозы финансирования терроризма.</p> |
| 10 | <p>Лабораторная работа №8.</p> <p>Лабораторная работа №8 - Тема 12. Обязательный контроль.</p> <p>Выделение организаций, подлежащих обязательному контролю. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю: критерии выделения таких операций (выявление, анализ).</p> |
| 11 - 12 | <p>Лабораторная работа №9.</p> <p>Лабораторная работа №9 - Тема 13. Внутренний контроль и другие меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.</p> <p>Меры внутреннего контроля: выявление и анализ общих требований и по отдельным сферам деятельности для организаций, подлежащих обязательному контролю. Иные меры противодействия финансированию терроризма, закрепленные в различных нормативных правовых актах: их анализ и классификация.</p> |
| 13 | <p>Лабораторная работа №10.</p> <p>Лабораторная работа №10 - Тема 14. Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.</p> <p>Контроль и надзор в сфере противодействия финансированию терроризма. Уполномоченный орган – статус и основные функции. Иные органы, уполномоченные в сфере противодействия финансированию терроризма: подконтрольные организации, формы контроля. Меры прокурорского реагирования в сфере противодействия финансированию терроризма: виды и основания применения.</p> |
| 14 - 15 | <p>Лабораторная работа № 11.</p> <p>Лабораторная работа № 11 – Тема 15. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма</p> |

| | |
|--|--|
| | Универсальные и региональные международные организации в сфере противодействия финансированию терроризма. Основные функции, акты, принимаемые организациями на примере ФАТФ и ЕАГ. |
|--|--|

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| Недели | Темы занятий / Содержание |
|--------|--|
| | <i>2 Семестр</i> |
| 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. |
| 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 | <p>Тема 6. Использование законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>Понятие предпринимательской деятельности в РФ, ее формы и виды. Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность: их виды. Способы использования законной коммерческой деятельности в целях финансирования экстремизма и терроризма.</p> |
| 7 | <p>Тема 7. Использование некоммерческих организаций в целях финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>Понятие некоммерческой организации в РФ. Виды некоммерческих организаций. Использование благотворительных и религиозных организаций для финансирования экстремизма и терроризма. Понятие закята и садаки.</p> |
| 8 | <p>Тема 8. Переводы денежных средств как способ финансирования экстремизма и терроризма.</p> <p>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.</p> |
| 9 | <p>Тема 9. Иные способы финансирования экстремизма и терроризма: новые риски и угрозы.</p> <p>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.</p> |
| 10 | <p>Тема 10. Меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма, предусмотренные законодательством РФ.</p> <p>Понятие и общая характеристика мер, направленных на противодействие финансированию экстремизма и терроризма. Виды мер, направленных на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.</p> |
| 11 | <p>Тема 11. Обязательный контроль.</p> <p>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.</p> |
| 12 | <p>Тема 12. Внутренний контроль и другие меры, направленные на противодействие финансированию экстремизма и терроризма.</p> |

| | |
|---------|--|
| | <p>Внутренний контроль: понятие. Организация и осуществление внутреннего контроля. Идентификация, упрощенная идентификация клиента. Понятие иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг: понятие, основания для применения.</p> <p>Блокирование (замораживание) имущества: понятие, основания для применения.</p> <p>Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия финансированию терроризма.</p> <p>Иные меры противодействия финансированию терроризма.</p> |
| 13 | <p>Тема 13. Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.</p> <p>Уполномоченный орган в сфере противодействия финансированию терроризма (Росфинмониторинг): статус, полномочия.</p> <p>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.).</p> |
| 14 - 15 | <p>Тема 14. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.</p> <p>Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма: понятие, формы сотрудничества.</p> <p>Общая характеристика международных актов в сфере противодействия финансированию экстремизма и терроризма.</p> <p>Международные организации, осуществляющие борьбу с финансированием экстремизма и терроризма: понятие, виды, полномочия.</p> |

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.

- 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.

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-8 | З-ПК-8 | З, КИ-8, КИ-15, ЛР-1, ЛР-3, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, Т-8, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-11, ЛР-13, ЛР-14, Реф-14, Т-15 |
| | У-ПК-8 | З, КИ-8, КИ-15, ЛР-1, ЛР-3, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, Т-8, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-11, ЛР-13, ЛР-14, Реф-14, Т-15 |
| | В-ПК-8 | З, КИ-8, КИ-15, ЛР-1, ЛР-3, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, Т-8, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-11, ЛР-13, ЛР-14, 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-ех балльной шкале | Оценка ECTS | Требования к уровню освоению учебной дисциплины |
|--------------|-------------------------------|-------------|---|
| 90-100 | 5 – «отлично» | A | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил |

| | | | |
|---------|---------------------------|---|---|
| | | | программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы. |
| 85-89 | 4 – «хорошо» | В | Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. |
| 75-84 | | С | |
| 70-74 | | Д | |
| 65-69 | 3 – «удовлетворительно» | Е | Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала. |
| 60-64 | | | |
| Ниже 60 | 2 – «неудовлетворительно» | Ф | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |

7. 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/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Методические указания по выполнению лекционных занятий

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать 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 удастся 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.

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, семинарские (практические) занятия и лабораторные работы.

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, объеме 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.

Лабораторные работы представляют одну из форм освоения теоретического материала с одновременным формированием практических навыков в изучаемой дисциплине. Их назначение – углубление проработки теоретического материала, формирование практических навыков путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией.

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

Автор(ы):

Коновалова Елена Владимировна