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

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

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
2	2	72	30	0	0		42	0	З
Итого	2	72	30	0	0	0	42	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина предназначена для формирования знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также для приобретения умений и навыков по оценке эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также приобретение умений и навыков по оценки эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ.

Задача учебной дисциплины - развить у студентов способности понимать:

- роль и место международных институтов в сфере ПОД/ФТ, значимость международных стандартов, рекомендаций и взаимных оценок в данной сфере;
- роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплин: «Иностранный язык (английский)», «Право», «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма». В свою очередь, знание данного курса необходимо при изучении дисциплин:

Введение в специальность,

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Правоохранительные органы,

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

Английский язык: специальная терминология в предметной области,

Основы финансового расследования,

Формы и методы подготовки аналитической информации (на английском языке),

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге,

Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности,

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности,

Английский язык: разговорная практика в предметной области,

Анализ типологий финансовых махинаций

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма,

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке).

Расследование экономических преступлений,

Противодействие терроризму и экстремизму, а также при выполнении учебно-исследовательской работы, прохождении производственной практики (научно-исследовательская работа), 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			
Разработка нормативных, методических, организационно-распорядительных документов, регламентирующих эксплуатацию специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности; 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	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-1.1 [1] - Способен понимать и оценивать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия. *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021, Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения взаимодействия национальной и международной систем ПОД/ФТ, их подсистем и соотношения требований и стандартов.	З-ПК-1.1[1] - Знать содержание и функции национальной и международной систем ПОД/ФТ; У-ПК-1.1[1] - Уметь понимать и оценивать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия.; В-ПК-1.1[1] - Владеть принципами взаимодействия национальной и международной систем ПОД/ФТ.

требований защиты информации ограниченного доступа в специальных ИАС.	системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	**Задачи воспитания (код)**
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)

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**
	2 Семестр						
1	Юридическое определение ОД и ФТ. Правовое и институциональное обеспечение.Требования международных стандартов	1-8	16/0/0	Прз-8 (15)	25	КИ-8	З-ПК-1.1, У-ПК-1.1, В-ПК-1.1
2	Требования международных стандартов. Ресурсы и полномочия компетентных органов	9-15	14/0/0	Дкл-15 (15)	25	КИ-15	З-ПК-1.1, У-ПК-1.1, В-ПК-1.1
	Итого за 2 Семестр		30/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 2 Семестр				50	З	З-ПК-1.1, У-ПК-1.1, В-ПК-1.1

* – 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
Дкл	Доклад
КИ	Контроль по итогам
Прз	Презентация
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	2 Семестр	30	0	0
1-8	**Юридическое определение ОД и ФТ. Правовое и институциональное обеспечение.Требования международных стандартов**	16	0	0
1	**Тема 1: Юридическое определение ОД и ФТ в международном праве.** Лекция: Понятие ОД и эволюция мер по ПОД/ФТ. История возникновения понятия ОД. Юридическое определение ОД. Способы ОД. Модели ОД. Общественная опасность ОД. Источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Основы ОД и содержание мер по ПОД/ФТ. Самоподготовка: 1. U.S. Bank Secrecy Act, 1970. U.S. Money Laundering Control Act, 1986. 2. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention, 1988). Ознакомление с темой и форматом выполнения работы, определение порядка и формы представления промежуточных и итоговых материалов курсовой работы.	Всего аудиторных часов 2 Онлайн 0	0 0	0 0
2	**Тема 2: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ.** Семинар: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Структура, цель конвенции. Криминализация деяний по ст. 3. Конфискация и перенос бремени доказывания по ст. 5. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Цель конвенции. Деяния, против которых направлена конвенция. Криминализация деяний с доходами от преступлений по ст. 6. Меры по ПОД (ст. 7). Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Необоснованное обогащение. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. 2. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).	Всего аудиторных часов 2 Онлайн 0	0 0	0 0

	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention, 2000). United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)			
3	**Тема 3: Применение риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ.** Лекция: Применение риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ. Основные организации – участники национальной системы по ПОД/ФТ. Методологические основы риск-ориентированного подхода. Определение финансовых учреждений и видов оказываемых услуг. Место роль нефинансовых предприятий и профессий в системе ПОД/ФТ. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
4	**Тема 4: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ.** Семинар: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ. Уголовно-правовые меры в международных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических лиц. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
5	**Тема 5: Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ. Уголовно-правовые меры в международных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических лиц. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
6	**Тема 6: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Институциональные основы международной	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		

	системы по ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: ООН (Совет Безопасности, Управление по наркотикам и преступности), МВФ, Всемирный банк, G-8, Совет Европы, ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт», отраслевые организации. Характеристики международной системы ПОД/ФТ, факторы формирования международной системы ПОД/ФТ. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.	0	0	0
7	**Тема 7: Требования международных стандартов ПОД/ФТ к частному сектору** Семинар: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: ООН (Совет Безопасности, Управление по наркотикам и преступности), МВФ, Всемирный банк, G-8, Совет Европы, ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт», отраслевые организации. Характеристики международной системы ПОД/ФТ, факторы формирования международной системы ПОД/ФТ. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.Лекция: Надлежащая проверка клиента в финансовых учреждениях. Международные стандарты ПОД/ФТ: надлежащая проверка клиента (НПК) и ведение учета. Устранение содержащихся в законодательстве о банковской тайне препятствий к реализации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Состав финансовых учреждений – субъектов финансового мониторинга. Запрет на ведение анонимных счетов. Меры НПК. Условия проведения УПК. Установление бенефициарного собственника. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).	Всего аудиторных часов 2 Онлайн 0	0 0	0 0
8	**Тема 8: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями.**	Всего аудиторных часов 2	0	0

	Семинар: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями. Использование данных третьих лиц при проведении НПК. Анализ ситуаций с высоким и низким уровнем риска при проведении НПК. Содержание мер углубленной и упрощенной НПК. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)	Онлайн		
		0	0	0
9-15	**Требования международных стандартов. Ресурсы и полномочия компетентных органов**	14	0	0
9	**Тема 1: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений.** Лекция: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений. Управление риском ОД/ФТ при установлений международных корреспондентских отношений между банками. Определение международного электронного банковского перевода и анализ его участников. Требования ПОД/ФТ к организациям – провайдерам услуг по переводу денежных средств. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
10	**Тема 2: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий.** Семинар: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий. Определение политически значимых деятелей и проведение НПК при их обслуживании. Меры по ПОД/ФТ в финансовых учреждениях, осуществляющих деятельность за рубежом. НПК и хранение записей в нефинансовых учреждениях. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
11	**Тема 3: Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ** Лекция: Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ. Специальные способы расследования. Получение документов и информации. Полномочия надзорных органов для проведения мониторинга соблюдения	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	финансовыми учреждениями требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Проведение инспекций. Административные санкции. Финансовые, людские и технические ресурсы компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Анализ эффективности систем ПОД/ФТ. Ведение статистики Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004.			
12	**Тема 4: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ. Обеспечение прозрачности юридических лиц. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
13	**Тема 5: Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.** Лекция: Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ. Общие условия и принципы международного сотрудничества. Взаимная правовая помощь и экстрадиция. Сотрудничество между ПФР. Организационно-правовые формы. Принципы обмена информацией. Роль группы «Эгмонт». Сеть FIU.net. Практические аспекты обмена информацией. Сотрудничество между правоохранительными органами. Сотрудничество между надзорными органами. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
14	**Тема 6: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.** Семинар: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футбольному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней. Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ. Самоподготовка:	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	1. The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C.: International Monetary Fund; World Bank, 2004.			
15	**Тема 7: Методология проведения международных взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ.** Лекция: Методология проведения международных взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ. Существенные критерии. Рейтинги соответствия. Дополнительные элементы. Эффективная реализация. Подготовка экспертов-оценщиков. Степень уголовного преступления отмывания денег. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
16	**Тема 8: Обеспечивающие меры и конфискация.** Семинар: Обеспечивающие меры и конфискация. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Критерии и дополнительные элементы стандартов ПФТ. Подготовка очетов о прогрессе после проведения миссии взаимной оценки. 1. Самоподготовка: The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004.	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		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 СЕМИНАРОВ

Недели	**Темы занятий / Содержание**
	2 Семестр
2	**Тема 1: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ.** Семинар: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Структура, цель конвенции. Криминализация деяний по ст. 3. Конфискация и перенос бремени доказывания по ст. 5. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Цель конвенции. Деяния, против которых направлена конвенция. Криминализация деяний с доходами от преступлений по ст. 6. Меры по ПОД (ст. 7). Конвенция ООН против коррупции 2003

	г. Необоснованное обогащение. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. 2. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention, 2000). United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)
4	**Тема 1: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ.** Семинар: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ. Уголовно-правовые меры в международных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических лиц. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)
5	**Тема 2: Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ. Уголовно-правовые меры в международных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических лиц. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)
6	**Тема 2: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: ООН (Совет Безопасности, Управление по наркотикам и преступности), МВФ, Всемирный банк, G-8, Совет Европы, ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт», отраслевые организации. Характеристики международной системы ПОД/ФТ, факторы формирования международной системы ПОД/ФТ. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.
7	**Тема 3: Требования международных стандартов ПОД/ФТ к частному сектору** Семинар: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: ООН (Совет Безопасности, Управление по наркотикам и преступности), МВФ, Всемирный банк, G-8, Совет Европы, ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт», отраслевые организации. Характеристики международной системы ПОД/ФТ, факторы формирования международной системы ПОД/ФТ.

	Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.Лекция: Надлежащая проверка клиента в финансовых учреждениях. Международные стандарты ПОД/ФТ: надлежащая проверка клиента (НПК) и ведение учета. Устранение содержащихся в законодательстве о банковской тайне препятствий к реализации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Состав финансовых учреждений – субъектов финансового мониторинга. Запрет на ведение анонимных счетов. Меры НПК. Условия проведения УПК. Установление бенефициарного собственника. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).
8	**Тема 3: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями.** Семинар: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями. Использование данных третьих лиц при проведении НПК. Анализ ситуаций с высоким и низким уровнем риска при проведении НПК. Содержание мер углубленной и упрощенной НПК. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)
10	**Тема 3: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий.** Семинар: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий. Определение политически значимых деятелей и проведение НПК при их обслуживании. Меры по ПОД/ФТ в финансовых учреждениях, осуществляющих деятельность за рубежом. НПК и хранение записей в нефинансовых учреждениях. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.
12	**Тема 4: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.** Семинар: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ. Обеспечение прозрачности юридических лиц. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.
14	**Тема 4: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.** Семинар: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футбольному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней. Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ. Самоподготовка: 1. The FATF Recommendations.

	Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C.: International Monetary Fund; World Bank, 2004.
16	**Тема 4: Обеспечивающие меры и конфискация.** Семинар: Обеспечивающие меры и конфискация. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Критерии и дополнительные элементы стандартов ПФТ. Подготовка очетов о прогрессе после проведения миссии взаимной оценки. 1. Самоподготовка: The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии, программное обеспечение и информационно-справочные системы:

мультимедиа-проектор; система дистанционного обучения и тестирования Moodle.

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)**
ПК-1.1	З-ПК-1.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Дкл-15
	У-ПК-1.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Дкл-15
	В-ПК-1.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Дкл-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. 8(Англ) 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 И 26 Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для вузов, Горбунова О. А. [и др.], Москва: Юрайт, 2023

3. 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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 32 П83 История международных отношений и внешней политики России (1648-2010) : учебник для вузов, Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Москва: Аспект Пресс, 2012

2. 33 М64 Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров, , Москва: Юрайт, 2014

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

4. ЭИ П78 Проблемы противодействия незаконной миграции в Российской Федерации : монография, Евланова О.А., Жубрин Р.В., Москва: Проспект, 2019

5. 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

6. 32 Ц94 Теория международных отношений : Учеб.пособие для вузов, Цыганков П.А., Москва: Гардарики, 2006

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

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

2. Федеральная таможенная служба (http://www.customs.ru)

3. Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" (http://ecsocman.hse.ru/)

4. Система дистанционного обучения Moodle (https://moodle.com/lms/)

5. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (https://www.fedsfm.ru/)

6. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EA (https://eurasiangroup.org)

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

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

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:

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.

Своевременная доработка конспектов лекций;

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

подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

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 относятся:

самостоятельное изучение теоретического материала,

решение задач к семинарским занятиям,

выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,

подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

выполнение курсовых работ

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.

мение 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.

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.

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.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов.

Автор(ы):

Сапунцов Андрей Леонидович, к.э.н.