

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**

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (INTERNATIONAL  
SYSTEM FOR COUNTERACTION OF LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOMES AND  
TERRORISM FINANCING)

Направление подготовки  
(специальность)

[1] 38.05.01 Экономическая 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	30	0	0		42	0	3
Итого	2	72	30	0	0	10	42	0	

## **АННОТАЦИЯ**

Учебная дисциплина предназначена для получения знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также приобретения умений и формирования 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 получение знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также приобретение умений и формирование навыков по оценке эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработка предложений по их развитию. Задача учебной дисциплины - привить студентам:

- способность понимать роль и место международных институтов в сфере ПОД/ФТ, значимость международных стандартов, рекомендаций и взаимных оценок в данной сфере;
- способность понимать 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**

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

Иностранный язык (английский)

Право

Информационные системы в экономике

Экономическая теория: макроэкономика

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Правоохранительные органы

В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, необходимы при изучении дисциплин:

Введение в специальность,

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Специальная подготовка,

Основы финансового расследования,

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге,

Криминалистика,

Международные стандарты финансовой отчетности,

Английский язык: разговорная практика в предметной области,

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге (продвинутый уровень),

Международные расчеты и валютные операции,

Учет и отчетность в государственных органах,

Экономическая безопасность,  
 Судебная экономическая экспертиза,  
 Расследование экономических преступлений,  
 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности,  
 Корпоративное право,  
 Формы и методы подготовки аналитической информации (Forms and methods of analytical information preparation),  
 Корпоративное мошенничество,  
 Судебная экономическая экспертиза (продвинутый уровень),  
 Анализ типологий финансовых махинаций,  
 Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,  
 Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (Research-to-Practice Seminar: Modern asks of Financial Monitoring),  
 а также для прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа, исследование нормативно-правовой базы экономической экспертизы), производственной практики (научно-исследовательская работа, экономико-правовое обеспечение экономической безопасности), производственной практики (научно-исследовательская работа), для дипломного проектирования и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

### 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

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
информационно-аналитический			
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и	общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической	ПК-7 [1] - Способен организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования	З-ПК-7[1] - Знать методы организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и

<p>финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; информационно-</p>	<p>безопасности; свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.</p>	<p>экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021, 08.022</p>	<p>расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения ; У-ПК-7[1] - Уметь организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения; В-ПК-7[1] - Владеть навыками организации и осуществления</p>
---	--	--	---

аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;			информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
---	--	--	--

#### 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях

		<p>быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения.</p> <p>3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.</p>
--	--	--

## 5. 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	Система ПОД/ФТ. Правовое и институциональное обеспечение международной системы ПОД/ФТ	1-8	16/0/0	Прз-8 (15)	25	КИ-8	З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7
2	Требования к национальной системе ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ	9-15	14/0/0	Дкл-15 (15)	25	КИ-15	З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7
	<i>Итого за 2 Семестр</i>		30/0/0		50		
	<b>Контрольные мероприятия за 2 Семестр</b>				50	3	З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7

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

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>2 Семестр</i>	30	0	0
<b>1-8</b>	<b>Система ПОД/ФТ. Правовое и институциональное обеспечение международной системы ПОД/ФТ</b>	16	0	0
1	<b>Тема 1: Юридическое определение ОД и ФТ в международном праве.</b> 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	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
2	<b>Тема 2: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ.</b> 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).	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

3	<b>Тема 3: Применение риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ.</b> 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	<b>Тема 4: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ.</b> 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	<b>Тема 5: Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ.</b> 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	<b>Тема 6: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ.</b> 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,	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0



	<p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Core principles for effective banking supervision, BCBS.</p> <p>Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.</p>			
7	<p><b>Тема 7: Требования международных стандартов ПОД/ФТ к частному сектору</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Core principles for effective banking supervision, BCBS.</p> <p>Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.</p> <p>Лекция:</p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).</p>	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
8	<p><b>Тема 8: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p>	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)			
9-15	<b>Требования к национальной системе ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ</b>	14	0	0
9	<b>Тема 9: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений.</b> Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений. Управление риском ОД/ФТ при установлении 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	<b>Тема 10: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий.</b> 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	<b>Тема 11: Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ</b> 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 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	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	<p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations. Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004.</p>			
12	<p><b>Тема 12: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.</b> 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.</p>	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
13	<p><b>Тема 13: Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.</b> 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</p>	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
14	<p><b>Тема 14: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.</b> 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.</p>	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
15	<p><b>Тема 15: Методология проведения международных взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ.</b> Методология проведения международных взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ. Существенные критерии. Рейтинги соответствия. Дополнительные элементы.</p>	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	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.			
16	<b>Тема 16: Обеспечивающие меры и конфискация.</b> Обеспечивающие меры и конфискация. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Критерии и дополнительные элементы стандартов ПФТ. Подготовка отчетов 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
	<i>2 Семестр</i>
2	<b>Тема 1: Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ.</b> 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	<p><b>Тема 1: Юридические требования международных стандартов для национальной системы ПОД/ФТ.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)</p>
5	<p><b>Тема 2: Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)</p>
6	<p><b>Тема 2: Институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.</p>
7	<p><b>Тема 3: Требования международных стандартов ПОД/ФТ к частному сектору</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Core principles for effective banking supervision, BCBS. Guidance on a risk-based approach for managing money laundering risks (2006), The Wolfsberg Group.</p> <p>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</p>

	<p>учреждений – субъектов финансового мониторинга. Запрет на ведение анонимных счетов. Меры НПК. Условия проведения УПК. Установление бенефициарного собственника.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).</p>
8	<p><b>Тема 3: Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>United Nations Convention Against Corruption (Merida Convention, 2003)</p>
10	<p><b>Тема 3: Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.</p>
12	<p><b>Тема 4: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.</b></p> <p>Семинар: Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ. Обеспечение прозрачности юридических лиц. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.</p>
14	<p><b>Тема 4: Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.</b></p> <p>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.</p> <p>Самоподготовка:</p> <p>1. The FATF Recommendations.</p> <p>Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C.: International Monetary Fund; World Bank, 2004.</p>
16	<p><b>Тема 4: Обеспечивающие меры и конфискация.</b></p> <p>Семинар: Обеспечивающие меры и конфискация. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Критерии и дополнительные элементы стандартов ПФТ. Подготовка отчетов о прогрессе после проведения миссии взаимной оценки.</p> <p>1. Самоподготовка: The FATF Recommendations.</p> <p>Financial intelligence units : an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund;</p>

## 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;
- правовой портал "Консультант Плюс".

## 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-7	З-ПК-7	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Дкл-15
	У-ПК-7	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Дкл-15
	В-ПК-7	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-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»	B	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		C	
70-74		D	

65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 – «удовлетворительно»	Е	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.
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.

## 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, Игнатова О. В., Москва: Юрайт, 2022
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 Л 34 Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов, Левакин И. В., Москва: Юрайт, 2020

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

5. 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. Портал "Финансовые науки" (<http://www.mirkin.ru/>)
2. Правовой портал "Консультант Плюс" ([www.consultant.ru](http://www.consultant.ru))
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ZNANIUM.COM» ([www.znanium.com](http://www.znanium.com))
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 (ЕА (<https://eurasiangroup.org>))
7. ИС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (<http://window.edu.ru/>)  
<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:

- 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 относятся:

- 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.

## **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, 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.

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

Автор(ы):

Сапунцов Андрей Леонидович, к.э.н.