

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ ЕАГ (НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.05.05 Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере

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
5	2	72	32	0	0		40	0	3
Итого	2	72	32	0	0	0	40	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина "Национальные системы по противодействию легализации в государствах евразийской группы" опирается на изучение истории создания и развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структуры ЕАГ и принципов деятельности группы, основных тенденций и направлений развития сотрудничества между участниками ЕАГ, национальных систем по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в государствах – членах и наблюдателях ЕАГ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ» является изучение студентами:

- истории создания и развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ);
- структуры ЕАГ и принципов деятельности группы, основных тенденций и направлений развития сотрудничества между участниками ЕАГ;
- национальных систем по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в государствах – членах и наблюдателях ЕАГ.

Задачи курса:

- выявление, описание и учитывание в профессиональной деятельности особенностей и недостатков (уязвимости) построения и функционирования национальных систем ПОД/ФТ, а также общие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ);
- разрабатывать предложения по формированию и совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами и лучшими международными практиками.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)» относится к базовым дисциплинам профессионального модуля Блока С1 «Дисциплины» образовательной программы специалитета «Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности» по специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования в средней школе, а также при освоении дисциплин:

Право,

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (An international system in counteraction to legalization of criminal incomes and financing of terrorism),

Введение в специальность,

Основы контрольно-надзорной деятельности,

Правоохранительные органы,

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

Знание дисциплины «Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)» необходимо при изучении дисциплин:

Расследование экономических преступлений,

Основы финансового расследования,

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге,

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга,

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге,

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности,

Специальные информационные технологии в правоохранительной деятельности,

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма,

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

при выполнении учебно-исследовательской работы, при прохождении производственной практики (научно-исследовательская работа), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

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

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

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
аналитический			
Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и	ПК-1.3 [1] - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или	3-ПК-1.3[1] - Знать основные существующие автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или

акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим	информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в	экономической информации в режиме реального времени <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения обработки информации в задачах ПОД/ФТ.	экономической информации в режиме реального времени.; У-ПК-1.3[1] - Уметь разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.; В-ПК-1.3[1] - Владеть навыками разработки и применения автоматизированных технологий обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени.
---	--	--	--

воздействиям.	кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых	ПК-6 [1] - Способен формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические системы <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.011	З-ПК-6[1] - знать основные информационно-поисковые и логико-аналитические системы и принципы работы с ними, а также теоретические основы баз данных, структуру баз данных, системы управления базами данных для информационных систем различного назначения, архитектуру баз данных, физические и логические уровни представления данных, основы моделей данных, основы проектирования баз данных ; У-ПК-6[1] - уметь формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические; В-ПК-6[1] - владеть принципами разработки и создания автоматизированных

аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.	объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		баз и банков данных, а также принципами их использования
Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных,	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных	ПК-7 [1] - Способен анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.033	З-ПК-7[1] - знать основы работы с информационными массивами и информационными процессами на предмет выявления угроз безопасности ; У-ПК-7[1] - уметь анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности; В-ПК-7[1] - владеть навыками проведения различных видов

в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.	органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		анализа, методикой выявления угроз безопасности информационных массивов и информационных процессов
Получение и	Информационные	ПК-8 [1] - Способен	3-ПК-8[1] - знать

обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных	технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том	применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.022	ключевые методы аналитической разведки, методику проведения оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования ; У-ПК-8[1] - уметь применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; В-ПК-8[1] - владеть навыками определения необходимых механизмов для проведения аналитической разведки, осуществления оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования с учетом задач профессиональной деятельности
--	---	--	--

мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.	числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
организационно-управленческий			
Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в	ПК-1.5 [1] - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга. <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-1.5[1] - Знать порядок осуществления государственного и первичного финансового мониторинга. ; У-ПК-1.5[1] - Уметь выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.; В-ПК-1.5[1] - Владеть навыками выявления и формализации типологий ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.

финансового мониторинга.	области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Организационно-правовое обеспечение деятельности по получению, накоплению, обработке, анализу, использованию информации и защите объектов информатизации, информационных технологий и	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения	ПК-1.6 [1] - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. <i>Основание:</i>	З-ПК-1.6[1] - Знать основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ; У-ПК-1.6[1] - Уметь применять в профессиональной деятельности основные методы,

ресурсов; разработка и контроль эффективности осуществления системы мер по формированию и использованию информационных ресурсов, систем обеспечения информационной безопасности; организация работы малых групп и коллективов исполнителей, сформированных для решения конкретных профессиональных задач в сфере финансового мониторинга.	информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового	Профессиональный стандарт: 08.021	приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. ; В-ПК-1.6[1] - Владеть основными принципами противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
--	---	--	---

	мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.	правоохранительный Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства	ПК-10 [1] - Способен участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.	3-ПК-10[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии ; У-ПК-10[1] - уметь оказывать содействие выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

	оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-	ПК-9 [1] - Способен выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области охраны общественного порядка.	3-ПК-9[1] - знать основные нормативно-правовые акты в области обеспечения общественного порядка, регулирования деятельности правоохранительных органов ; У-ПК-9[1] - уметь выполнять служебные обязанности по обеспечению охраны правопорядка; В-ПК-9[1] - владеть принципами обеспечения общественного порядка, выполнения служебных

	правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		обязанностей
--	--	--	--------------

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 формирование 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 быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятии решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в профессиональной деятельности (В45)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирование 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 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. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
--	--	---

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
	<i>5 Семестр</i>						
1	Обзор национальных систем ПОД/ФТ	1-8	16/0/0	ДЗ-7 (25)	25	КИ-8	3-ОПК-8, У-ОПК-8, В-ОПК-8, 3-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.3,

							3-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10, 3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9
2	Обзор национальных систем ПОД/ФТ и ПФР государственных участников ЕАГ	9-16	16/0/0	Дкл-15 (20)	25	КИ-16	3-ОПК-8, У-ОПК-8, В-ОПК-8, 3-ПК-1.3, У-

							ПК-1.3, В-ПК-1.3, 3-ПК-1.5, У-ПК-1.5, В-ПК-1.5, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10, 3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9
	<i>Итого за 5 Семестр</i>		32/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 5 Семестр				50	3	3-ОПК-8, У-ОПК-8,

							В- ОПК- 8, З-ПК- 1.3, У- ПК- 1.3, В- ПК- 1.3, З-ПК- 1.5, У- ПК- 1.5, В- ПК- 1.5, З-ПК- 10, У- ПК- 10, В- ПК- 10, З-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6, З-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7, З-ПК- 8, У- ПК-8, В- ПК-8, З-ПК- 9, У- ПК-9, В- ПК-9
--	--	--	--	--	--	--	---

* – сокращенное наименование формы контроля

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

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
ДЗ	Домашнее задание
Дкл	Доклад
КИ	Контроль по итогам
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>5 Семестр</i>	32	0	0
1-8	Обзор национальных систем ПОД/ФТ	16	0	0
1 - 2	Тема 1. ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ История создания и развития ЕАГ. Основные цели и задачи ЕАГ. Институциональные основы ЕАГ. Структуры ЕАГ и их роль в повседневной деятельности. Полномочия управляющих органов. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), его основные задачи и роль в деятельности ЕАГ.	Всего аудиторных часов		
		4		
		Онлайн		
3 - 6	Тема 2. Обзор национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ Национальная система ПОД/ФТ России. Национальная система ПОД/ФТ Кыргызстана. Национальная система ПОД/ФТ Казахстана. Национальная система ПОД/ФТ Беларуси. Национальная система ПОД/ФТ Узбекистана. Национальная система ПОД/ФТ Таджикистана. Национальная система ПОД/ФТ Китая.	Всего аудиторных часов		
		6		
		Онлайн		
7 - 8	Тема 3. Обзор национальных систем ПОД/ФТ государств-наблюдателей ЕАГ Национальная система ПОД/ФТ Украины. Национальная система ПОД/ФТ Молдовы. Национальная система ПОД/ФТ Армении. Национальная система ПОД/ФТ Туркменистана. Национальная система ПОД/ФТ Грузии. Национальная система ПОД/ФТ Индии. Национальная система ПОД/ФТ Афганистана.	Всего аудиторных часов		
		6		
		Онлайн		
9-16	Обзор национальных систем ПОД/ФТ и ПФР государств-участников ЕАГ	16	0	0
9 - 12	Тема 4. Сравнительный анализ национальных систем ПОД/ФТ государств - участников ЕАГ Сравнительный анализ законодательной базы. Различия в институциональной, типовой и организационной структуре национальных систем ПОД/ФТ и их ключевых элементов. Сравнительный анализ функций и полномочий ПФР	Всего аудиторных часов		
		6		
		Онлайн		

	государств - участников ЕАГ.			
13 - 14	Тема 5. Стратегические направления развития ЕАГ и национальных систем ПФР государств - участников ЕАГ Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Роль и место ЕАГ в функционировании интеграционных механизмов. Другие международные организации на постсоветском пространстве (ШОС, ОДКБ, Таможенный союз), их взаимодействие с ЕАГ. Международное взаимодействие ПФР, его основные принципы и правила.	Всего аудиторных часов		
		4		
		Онлайн		
15 - 16	Тема 6. Проблемы взаимного сотрудничества и информационного взаимодействия в деятельности ЕАГ Проблемы формирования единого понятийного и лингвистического аппарата, унифицированной системы стандартов деятельности и нормативно-справочной информации. Создание общей информационно-телекоммуникационной системы взаимодействия. Расширение рабочих "горизонтальных" связей по линии взаимных стажировок и обмена опытом.	Всего аудиторных часов		
		6		
		Онлайн		

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

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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

- исследовательские методы в обучении - дает возможность бакалавру самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого бакалавра;

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

- 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.

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-1.3	З-ПК-1.3	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-1.3	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-1.3	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-1.5	З-ПК-1.5	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-1.5	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-1.5	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-10	З-ПК-10	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-10	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-10	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-6	З-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-7	З-ПК-7	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-7	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-7	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-8	З-ПК-8	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-8	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-8	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
ПК-9	З-ПК-9	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	У-ПК-9	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, Дкл-15
	В-ПК-9	З, КИ-8, КИ-16, ДЗ-7, 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	3 – «удовлетворительно»	E	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»	F	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.

Оценочные средства приведены в Приложении.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
2. 65 К88 Международные стандарты учета и отчетности : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2012

3. ЭИ Ш 32 Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : Учебное пособие для вузов, Москва: Юрайт, 2020
4. ЭИ П68 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы. Т. 1 : монография, Москва: Проспект, 2019
5. ЭИ П84 Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебник, : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 8(Англ) С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
2. ЭИ П 54 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ : Учебник, М.: Издательство Юрайт, 2015
3. ЭИ Г52 Проблемы противодействия преступности и коррупции : учебное пособие, Москва: Проспект, 2019
4. ЭИ Л 34 Противодействие коррупции : Учебник и практикум для вузов, Москва: Юрайт, 2020

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)
2. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<https://www.fedsfm.ru/>)
3. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (<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:

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, 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

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

Автор(ы):

Климова Софья Евгеньевна, к.э.н.