

Утверждаю  
Ректор института  
\_\_\_\_\_ А.А. Паршина

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
**по организации самостоятельной работы студентов и**  
**проведению**  
**практических (семинарских) занятий**  
**ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Первичный финансовый**  
**мониторинг и противодействие**  
**финансированию терроризма**

---

(наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки	38.03.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника	Бакалавр

## Тема 1. Финансовый мониторинг: основные категории

1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
2. Возникновение и сущность финансового мониторинга
3. Цели и задачи финансового мониторинга
4. Принципы науки финансового мониторинга
5. Функции науки финансового мониторинга

## Тема 2. Методология изучения финансового мониторинга

1. Наука финансового мониторинга и ее методы
2. Методология научных и практических исследований (различие и взаимосвязь)
3. Методология в научных исследованиях и в деятельности аналитиков финансовой разведки
4. Структура методологии финансового мониторинга
5. Понятийный аппарат науки финансового мониторинга

Тема 3. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

1. Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
2. Основные свойства системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Основные элементы содержания системы ПОД/ФТ/ ФРОМУ
4. Основные понятия, используемые в Федеральном законе РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115-ФЗ от 07.08.2001г.
5. Субъекты системы ПОД/ФТ
6. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
7. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Федерального закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" №115-ФЗ от 07.08.2001г.)

Тема 4. Понятие и определение финансового мониторинга

1. Законодательные предпосылки для определения понятия финансового мониторинга 19. Определение финансового мониторинга как государственной функции
2. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ как основной элемент содержания финансового мониторинга 22. Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств
4. Виды реализации финансового мониторинга

Тема 5. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг

1. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
2. Подсистемы в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
3. Институциональная подсистема в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
4. Функции системы ПОД/ФТ

Тема 6. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга

1. Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
2. Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы
3. Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления

Тема 7. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. Виды подразделений зарубежных финансовых разведок в соответствии с их спецификой правового регулирования
2. Зарубежные модели финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
3. Сравнительный анализ закрепления правового статуса подразделений финансовых разведок в законодательстве различных государств и в России
4. Роль международных организаций в совершенствовании системы взаимодействия между финансовыми разведками в целях улучшения ПОД/ФТ

Тема 8. Объекты финансового мониторинга

1. Понятие объекта финансового мониторинга
2. Общая структура объектов финансового мониторинга
3. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
4. Определение понятия и признаков легализации денег и имущества, полученных преступным путем (далее – отмывание денег)
5. Офшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем
6. Противодействие коррупции
7. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
8. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов

Тема 9. Противодействие незаконным финансовым операциям

1. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям
2. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями

3. Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России
4. Виды незаконных финансовых операций

Тема 10. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

1. Определения понятия финансирования терроризма
2. Определение терроризма по российскому законодательству
3. Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения
4. Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма по российскому законодательству в связи с реализацией рекомендаций ФАТФ
5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Вопросы к зачету:

1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
2. Возникновение и сущность финансового мониторинга
3. Цели и задачи финансового мониторинга
4. Принципы науки финансового мониторинга
5. Функции науки финансового мониторинга
6. Наука финансового мониторинга и ее методы
7. Методология научных и практических исследований (различие и взаимосвязь)
8. Методология в научных исследованиях и в деятельности аналитиков финансовой разведки
9. Структура методологии финансового мониторинга
10. Понятийный аппарат науки финансового мониторинга легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и

финансированию терроризма

11. Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

12. Основные свойства системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

13. Основные элементы содержания системы ПОД/ФТ/ ФРОМУ

14. Основные понятия, используемые в Законе № 115

15. Субъекты системы ПОД/ФТ

16. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

17. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Закона № 115)

18. Законодательные предпосылки для определения понятия финансового мониторинга

19. Определение финансового мониторинга как государственной функции

20. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и

подзаконными нормативными актами

21. Надзор в сфере ПОД/ФТ как основной элемент содержания финансового мониторинга

22. Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций,

надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств

23. Виды реализации финансового мониторинга

24. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг

25. Подсистемы в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

26. Институциональная подсистема в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

27. Функции системы ПОД/ФТ
28. Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
29. Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы
30. Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления
31. Виды подразделений зарубежных финансовых разведок в соответствии с их спецификой правового регулирования
32. Зарубежные модели финансового мониторинга в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
33. Сравнительный анализ закрепления правового статуса подразделений финансовых разведок в законодательстве различных государств и в России
34. Роль международных организаций в совершенствовании системы взаимодействия между финансовыми разведками в целях улучшения ПОД/ФТ
35. Понятие объекта финансового мониторинга
36. Общая структура объектов финансового мониторинга
37. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
38. Определение понятия и признаков легализации денег и имущества, полученных преступным путем (далее – отмывание денег)
39. Оффшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем
40. Противодействие коррупции
41. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
42. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов
43. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям

44. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями

45. Противодействия незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России

46. Виды незаконных финансовых операций

47. Определения понятия финансирования терроризма

48. Определение терроризма по российскому законодательству

49. Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения

50. Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма по российскому законодательству в связи с реализацией рекомендаций ФАТФ

51. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей