

**Частное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский институт защиты предпринимателя"**

(г. Ростов-на-Дону)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Паршина А.А.

**Первичный финансовый мониторинг и
противодействие финансированию терроризма
рабочая программа дисциплины (модуля)**

Учебный план 38.03.01_ОФО_2023 ФБ.plx
38.03.01 Экономика
профиль: Финансовая безопасность, анализ и мониторинг

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 78

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 2,2

часов на контроль 15,8

Виды контроля в семестрах:
экзамены 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Иная контактная работа	2,2	2,2	2,2	2,2
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	50,2	50,2	50,2	50,2
Сам. работа	78	78	78	78
Часы на контроль	15,8	15,8	15,8	15,8
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):
к.э.н., Доцент, к.ю.н. Куликова Т.В.

Рецензент(ы):
к.ю.н., *Скворцова Т.А.*

Рабочая программа дисциплины

Первичный финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

профиль: Финансовая безопасность, анализ и мониторинг

утвержденного учёным советом вуза от 29.06.2023 протокол № 35.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Уголовно-правовые дисциплины

Протокол от 31.05.2023 г. № 10

Зав. Кафедрой к.ю.н. Скорик Е.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы аудита
2.1.2	Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3	Учет и мониторинг субъектов малого бизнеса
2.1.4	Общий и инновационный менеджмент
2.1.5	Основы финансовой безопасности компании
2.1.6	Управленческий анализ финансово-хозяйственной деятельности
2.1.7	Управленческий учет в системе экономической безопасности
2.1.8	Финансовое право
2.1.9	Налоги и налоговые риски
2.1.10	Практикум по финансовому и управленческому учету
2.1.11	Финансовая отчетность
2.1.12	Финансовый учет
2.1.13	Экономическая безопасность
2.1.14	Микроэкономика
2.1.15	Основы бухгалтерского учета
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Преддипломная практика
2.2.3	Противодействие отмыванию доходов

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
3.1 Знать
методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов; элементы системы управления рисками и их взаимосвязь; принципы построения систем управления рисками
3.2 Уметь
осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты; осуществлять консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
3.3 Владеть
инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения
ПК-1: Способен осуществлять деятельность по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта
ПК-1.1: Составляет, анализирует, интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использует полученные сведения для принятия управленческих решений
Частично знает как составлять, анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использует полученные сведения для принятия управленческих решений
В большинстве случаев знает как составлять, анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использует полученные сведения для принятия управленческих решений
Свободно и уверенно знает как составлять, анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использует полученные сведения для принятия управленческих решений
Частично умеет составлять, анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использует полученные сведения для принятия управленческих решений

Частично умеет осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
В большинстве случаев умеет осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Свободно и уверенно умеет осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Частично способен осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
В большинстве случаев способен осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Свободно и уверенно способен осуществлять разработку правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
ПК-4.2: Реализует правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Частично знает как реализовать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
В большинстве случаев знает как реализовать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Свободно и уверенно знает как реализовать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Частично умеет реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
В большинстве случаев умеет реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Свободно и уверенно умеет реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Частично способен реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
В большинстве случаев способен реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
Свободно и уверенно способен реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
ПК-4.3: Реализует программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Частично знает как реализовать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
В большинстве случаев знает как реализовать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Свободно и уверенно знает как реализовать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Частично умеет реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
В большинстве случаев умеет реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Свободно и уверенно умеет реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Частично способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
В большинстве случаев способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
Свободно и уверенно способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Финансовый мониторинг: основные категории /Тема/	7	0				
1.2	/Лек/	7	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.3	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.4	/Ср/	7	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.5	Методология изучения финансового мониторинга /Тема/	7	0				

1.6	/Лек/	7	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.7	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.8	/Ср/	7	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.9	Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма /Тема/	7	0				
1.10	/Лек/	7	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.11	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.12	/Ср/	7	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.13	Понятие и определение финансового мониторинга /Тема/	7	0				
1.14	/Лек/	7	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.15	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.16	/Ср/	7	15	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.17	Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг /Тема/	7	0				
1.18	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.19	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.20	/Ср/	7	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.21	Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга /Тема/	7	0				

1.22	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.23	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.24	/Ср/	7	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.25	Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма /Тема/	7	0				
1.26	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.27	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.28	/Ср/	7	2,9	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.29	Объекты финансового мониторинга /Тема/	7	0				
1.30	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.31	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4		
1.32	/Ср/	7	2,1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.33	Противодействие незаконным финансовым операциям /Тема/	7	0				
1.34	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.35	/Пр/	7	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.36	/Ср/	7	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.37	Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения /Тема/	7	0				
1.38	/Лек/	7	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		

1.39	/Пр/	7	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.40	/Ср/	7	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.41	/ИКР/	7	2,2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		
1.42	/Экзамен/	7	15,8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 Э4		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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/ПРОМУ
13. Основные элементы содержания системы ПОД/ФТ/ПРОМУ
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. Офшорные 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

5.2. Темы письменных работ

Тематика докладов:

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

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине включает:

1) оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:

- устный и письменный опрос,
- собеседование,
- реферативное задание,
- тестовое задание

2) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: контрольных вопросов и заданий для зачета, экзамена.

5.4. Перечень видов оценочных средств

-зачеты;

-решение практических ситуаций;

- тестирование;

- доклады;

- рефераты.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Глогов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глогов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Рябова Л. В., Каблов А. М., Ширяев А. С.	Противодействие терроризму и экстремизму: учебное пособие (практикум): практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019
Л2.2	Ревенков П. В.	Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей: монография	Москва: КНОРУС : ЦИПСИ, 2016

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Горбунова Н. В.	Международная безопасность и проблема терроризма: учебно-методическое пособие	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018
Л3.2	Клейменов М. П., Клейменов И. М., Сейбол Е. М., Урусов А. А.	Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах: учебное пособие	Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте
Э2	Статистические материалы по Ростовской области, размещенные на официальном сайте Администрации Ростовской области
Э3	Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты)
Э4	Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты)

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

№	Назначение	Оборудование	ПО	Адрес	Вид
43	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, Лаборатория по бухгалтерскому учету и аудиту	Демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия Специализированная мебель: стол – 18 шт., стул – 36 шт., доска – 1 шт., компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт.	Операционная система Microsoft Windows 10 home Приложение Офис2016 Антивирус Nod 5 academic Интернет фильтр UserGade Система тестирования MyTestx.1c Предприятие 1С 8.3 Бухгалтерия 1С 8.3 Документооборот 1С 8.3 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 1С 8.3	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, 2/104	

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с целью оценки достижения компетенций.

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:

- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины);
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором;
- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;
- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и в составе малой группы;
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве основного ориентира в организации обучения;

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их выполнению;
- перечнем вопросов (вопросов к зачету).