

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение науки
«Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»

Утверждаю
Директор ИКСА РАН
доктор филологических наук
К.В. Бабаев
30.08.2024 года



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма»

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): **Сравнительное правоведение**)

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о правовых и институциональных основах системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), принципах ее организации и функционирования, усвоение практических основ финансового мониторинга как составляющей системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для правоприменительной и правоохранительной деятельности, направленной на борьбу с экономической преступностью, в том числе организованного и транснационального характера, коррупцией, терроризмом, распространением оружия массового уничтожения.

Дисциплина является факультативной.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
I	Модуль 1. Основы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	-	12	10	22
1	Тема 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ: этапы формирования, цели функционирования, основные составляющие	-	4	2	6
2	Тема 2. Отмывание доходов и финансирование терроризма: понятие, стадии, взаимосвязь	-	2	2	4
3	Тема 3. Система нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	-	2	2	4
4	Тема 4. Субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	-	4	4	8
II	Модуль 2. Финансовый мониторинг в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ	-	8	20	28
5	Тема 5. Финансовый мониторинг: понятие, цели, составляющие	-	2	5	7
6	Тема 6. Первичный финансовый мониторинг	-	2	5	7
7	Тема 7. Государственный финансовый мониторинг	-	2	5	7
8	Тема 8. Использование результатов финансового мониторинга при пресечении отмывания доходов и финансирования терроризма	-	2	5	7
III	Модуль 3. Типологии отмывания доходов и совершения незаконных финансовых операций	-	12	10	22
9	Тема 9. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового	-	2	2	4

	мониторинга				
10	Тема 10. Типологии совершения предикатных преступлений	-	2	2	4
11	Тема 11. Типологии вывода денежных средств за рубеж	-	2	2	4
12	Тема 12. Типологии «обналичивания» денежных средств	-	2	2	4
13	Тема 13. Типологии совершения «транзитных» операций	-	2	1	3
14	Тема 14. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмывания доходов	-	2	1	3
	ВСЕГО:		32	40	72

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
Экспертно-аналитический	Правовой анализ	ПК-4 Способен совершенствовать деятельность по осуществлению правовой экспертизы юридических документов и подготовке заключений в сфере своей профессиональной деятельности.	ИПК-5.2 Организует и осуществляет подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности физических и юридических лиц	<p>Знания: студент демонстрирует знания правовых и институциональных основ системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, практики осуществления финансового мониторинга как составляющей системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и использования его результатов в правоохранительной и правоприменительной деятельности</p> <p>Умения: выделяет в действующем законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ нормы, устанавливающие запреты, ограничения, императивные предписания; определяет факты неправомерного поведения, незаконный характер совершаемых участниками гражданского оборота финансовых операций либо сделок в конкретной правовой ситуации с учетом действующего правового регулирования; на основе анализа действующих нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ определяет последствия неправомерного поведения участников гражданского оборота; определяет способы выявления и пресечения незаконных финансовых операций либо сделок, которые совершаются участниками гражданского оборота и могут быть направлены на отмывание доходов либо финансирование терроризма.</p> <p>Навыки: с учетом конкретных обстоятельств и действующего правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ анализирует поведение участников гражданского оборота на предмет его правомерности и наличия в совершаемых ими финансовых операциях либо сделках признаков отмывания доходов либо финансирования терроризма, определяет способы реагирования на факты неправомерного поведения.</p>

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ: этапы формирования, цели функционирования, основные составляющие

Этапы и предпосылки формирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ключевые составляющие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (правовые и институциональные основы). Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 2. Отмывание доходов и финансирование терроризма: понятие, стадии, взаимосвязь

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: понятие, содержание, формы, стадии. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов: характеристика составов преступлений, предусмотренных в статьях 174, 174.1 УК РФ (Цель, роли возможных участников отмывания, особенности доказывания). Предмет легализации, предикатное преступление как необходимое условие для легализации.

Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники. Связь финансирования терроризма с отмыванием доходов. Уголовная ответственность за финансирование терроризма: характеристика составов преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма или организацию данной деятельности (части 1.1, 2, 4 статьи 205.1 УК РФ, часть 1 статьи 208, часть 2 статьи 361 УК РФ). Предмет финансирования терроризма. Цели финансирования терроризма.

Тема 3. Система нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Система подзаконных нормативных актов, устанавливающих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 4. Субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: роль, функции. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом. Правоохранительные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.

Тема 5. Финансовый мониторинг: понятие, цели, составляющие

Понятие финансового мониторинга. Цели финансового мониторинга. Основные составляющие финансового мониторинга. Подходы к применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении финансового мониторинга. Подходы к оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций и сделок.

Тема 6. Первичный финансовый мониторинг

Понятие первичного финансового мониторинга. Субъекты, осуществляющие первичный финансовый мониторинг. Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга в рамках организации и осуществления внутреннего контроля. Особенности правового статуса кредитных организаций как ключевых субъектов первичного финансового мониторинга. Порядок проведения идентификации клиентов. Операции, подлежащие обязательному контролю: понятие, виды, порядок выявления. Подозрительные операции: понятие, критерии, порядок выявления. Меры противолегалizationного контроля, применяемые субъектами первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Защита клиентов от неправомерного применения субъектами первичного финансового мониторинга мер противолегалizationного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Использование платформы Банка России «Знай своего клиента» при осуществлении внутреннего контроля. Целевые финансовые санкции, направленные на противодействие финансированию терроризма. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга. Ответственность субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 7. Государственный финансовый мониторинг

Государственный финансовый мониторинг: понятие, компоненты. Финансовое расследование: понятие, цели, участники, объект, предмет. Поводы и основания для проведения

финансового расследования. Стадии финансового расследования. Международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 8. Использование результатов финансового мониторинга при пресечении отмывания доходов и финансирования терроризма

Порядок реализации результатов финансового мониторинга. Использование результатов финансового мониторинга в рамках уголовного процесса либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Требования к порядку организации информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом. Требования, предъявляемые к запросам, направляемым в Росфинмониторинг.

Тема 9. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга

Понятие типологии. Виды типологий, выявляемых по результатам финансового мониторинга. Соотношение различных вариантов типологий. Значение типологий при осуществлении типологий и для минимизации рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 10. Типологии совершения предикатных преступлений

Схемы хищения средств материнского (семейного) капитала. Схемы организации каналов удаленного сбыта наркотических средств. Схемы незаконного кредитования с использованием схемы возвратного лизинга. Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Схемы хищения бюджетных субсидий через возмещение части затрат, выделенных сельскохозяйственным товаропроизводителям. Схемы мошенничества путем переуступки прав требований по полису ОСАГО.

Тема 11. Типологии вывода денежных средств за рубеж

Цели вывода денежных средств за рубеж при реализации схем отмывания доходов. Установленные законодательством РФ ограничения, на обход которых направлена реализация схем. Вывод денежных средств за рубеж по агентской схеме. Вывод денежных средств за рубеж через иностранные факторинговые организации. Вывод денежных средств за рубеж путем выплаты авансовых платежей. Вывод денежных средств за рубеж с использованием механизма инициативного закрытия счета.

Тема 12. Типологии «обналичивания» денежных средств

Схемы «теневой инкассации». Использование банковских векселей в целях «обналичивания». Вывод денежных средств в теневой наличный оборот под видом заработной платы. «Обналичивание» под видом заключения договоров купли-продажи транспортных средств. Схемы «веерного обналичивания». Схемы «обналичивания» денежных средств с участием скупщиков лома черных и цветных металлов. Схемы «обналичивания» через электронные аукционы (торги).

Тема 13. Типологии совершения «транзитных» операций

Понятие «транзитных» операций, их целевое назначение в схемах отмывания доходов. Совершение «транзитных операций» с использованием инфраструктуры брокерской деятельности. Типологии «транзитных» операций через фиктивное увеличение уставного капитала. Использование мискодинга для совершения «транзитных» операций. Типологии

«транзитных» операций, применяемых в строительной отрасли для обхода действующих ограничений. Типологии «транзитных» операций, применяемых в сфере государственного оборонного заказа. Схема обхода механизмов внутреннего контроля посредством подмены реквизитов получателя платежа.

Тема 14. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмывания доходов

Схемы отмывания доходов через инициирование разрешения судами фиктивных споров. Процессуальные меры, применяемые судами в случае выявления признаков фиктивности судебного спора. Риски использования процедуры банкротства в целях легализации доходов. Отмывание доходов с использованием инструментов института нотариата. Использование комиссий по трудовым спорам в целях отмывания доходов. Использование третейских разбирательств по мнимым спорам для отмывания доходов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам предоставляется время на самостоятельную работу в соответствии с разделом 4 настоящей РПД.

Формы самостоятельной работы студентов состоят из выполнения практических заданий, подготовки к практическим занятиям и к промежуточной аттестации студентов (к сдаче зачета). Важным условием успешного освоения дисциплины «Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все практические задания рекомендуется выполнять последовательно, в соответствии с программой дисциплины, не

«перепрыгивая с темы на тему», что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями, умениями и навыками.

В целях теоретической подготовки к практическим занятиям необходимо тщательно изучить содержание соответствующей основной литературы. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме, прежде всего нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по теме предстоящего практического занятия. Большую помощь в углубленном изучении темы практического занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой приводится в рабочей программе дисциплины.

Выполнение практических заданий составляет основу практической подготовки. Приступая к выполнению каждого практического задания, следует внимательно прочитать инструкцию к нему не менее двух раз с тем, чтобы четко подлежащие разрешению вопросы, сформулированные в соответствующем задании. Главное в выполнении задания – фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Правовое обоснование выполненного задания может содержать ссылки как на нормы законодательства, так и на методические рекомендации надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, так и на нормы других отраслей права, в зависимости от темы, к которой относится практическое задание, и существа правовой ситуации, изложенной в выполненном задании. Существенную помощь в выполнении заданий может оказать изучение постановлений пленумов Верховного Суда РФ, судебной практики.

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить весь теоретический материал по дисциплине в соответствии с настоящей Рабочей программой. В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного материала.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Выполнение письменного практического задания	В течение всего срока изучения дисциплины	10
2	Внеаудиторная контрольная работа	В течение всего срока изучения дисциплины	30
3	Составление процессуального документа	В течение всего срока изучения дисциплины	10

Описание контрольных мероприятий:

1. Контрольное мероприятие № 1. Выполнение письменного практического задания.

Направленность контроля: контрольное мероприятие № 1 направлено на проверку степени освоения и формирование знаний об основах системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Правила организации и проведения мероприятия:

Выполнение практического задания осуществляется внеаудиторно по итогам освоения модуля 1 и предполагает выполнение анализа действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по одному из вопросов. При выполнении задания студент может использовать учебную и методическую литературу, нормативные акты.

Примеры оценочных средств:

1. Провести сравнительный анализ на предмет соответствия законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ рекомендациям ФАТФ 26-31, отразив следующее: нормы, принятые и действующие в РФ в развитие указанных рекомендаций; государственные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализующие соответствующую рекомендацию; полномочия, которыми наделены данные государственные органы для выполнения соответствующей рекомендации.

2. Составить таблицу, в которой отразить для каждой организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых каждой из таких организаций должны направляться в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Критерии оценивания:

Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: **10 баллов.**

8-10 баллов – Проведен полный и детальный анализ действующего законодательства с использованием базовых источников права, подзаконных актов. Навык оформления результатов выполненного анализа на высоком уровне: соблюдаются правила русского языка, включая требования по грамматике пунктуации и стилистике; корректно использованы правила форматирования документа, обоснованно выделены важные фрагменты текста для лучшего восприятия.

4-7 баллов – Анализ действующего законодательства проведен с использованием базовых источников права без привлечения дополнительных источников. Навык оформления результатов выполненного анализа на среднем уровне: соблюдаются правила русского языка, включая требования по грамматике; имеются сложности со стилистикой языка; используются правила форматирования документа, однако не выделены важные фрагменты текста для лучшего восприятия или выделены необоснованно объемные фрагменты текста.

1-3 балла – Проведен частичный анализ действующего законодательства с использованием базовых источников права без привлечения дополнительных источников. Студент испытывает затруднения в оформлении результатов выполненного задания: не соблюдаются правила русского языка, включая требования по грамматике; сложности с логикой изложения материала; плохо соблюдаются правила форматирования документа, не выделены важные фрагменты текста для лучшего восприятия читателем или выделены необоснованно объемные фрагменты текста.

0 баллов – Студент не выполнил практическое задание в письменном виде или составил без учета предложенной структуры, с грубыми ошибками в оформлении, либо имеются признаки, указывающие на несамостоятельность выполнения задания (плагиат).

Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.

2. Контрольное мероприятие № 2. Внеаудиторная контрольная работа.

Направленность контроля: контрольное мероприятие № 2 направлено на проверку освоения и формирование знаний, умений и навыков практики осуществления финансового мониторинга; способности студента выявлять ситуации, возникающие при осуществлении финансового мониторинга, требующие принятия мер реагирования.

Правила организации и проведения мероприятия:

Внеаудиторная контрольная работа выполняется по итогам освоения модуля 2 и включает в себя 3 задания практического характера. При выполнении внеаудиторной контрольной работы студент может использовать учебную литературу, нормативные акты.

Примеры оценочных средств:

1. На основании самостоятельно разработанной фабулы составить анкету клиента –

юридического лица, обратившегося за оказанием услуг в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, с учетом требований, предъявляемых законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ к идентификации. При этом фабула должна включать в себя такие факты и обстоятельства, которые по итогам изучения и проверки собранных сведений о клиенте послужат основанием для присвоения ему высокой степени риска.

2. Составить сообщение об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, совершенной клиентом – физическим лицом, указав все предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ реквизиты.

3. Составить сообщение об операции (сделке), в отношении которой установлены признаки ее возможной связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, указав все реквизиты предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ для таких сообщений, в том числе раскрыв обстоятельства, которые явились основанием для квалификации операции (сделки) как подозрительной.

Критерии оценивания:

Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: **30 баллов**. Каждое из 3 заданий, предусмотренных внеаудиторной контрольной работой, оценивается в 10 баллов.

8-10 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной литературы.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании.

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя фабуле, изложенной в задании.

4-7 баллов – в рамках основной и дополнительной (фрагментарно) литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной (фрагментарно) литературы.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании, допуская незначительные неточности.

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.

1-3 балла – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания, допуская отдельные неточности. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе, с пробелами.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение, с отдельными

неточностями либо пробелами.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании, с отдельными неточностями.

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая отдельные выводы на основании содержания нормативных актов. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании, с отдельными неточностями.

0 баллов – Студент не выполнил практическое задание в письменном виде или составил без учета предложенной структуры, с грубыми ошибками в оформлении, либо имеются признаки, указывающие на несамостоятельность выполнения задания (плагиат).

Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.

3. Контрольное мероприятие № 3. Составление процессуального документа.

Направленность контроля: контрольное мероприятие № 3 направлено на проверку освоения и формирование знаний, умений и навыков в области применения и толкования правовых норм при составлении процессуальных документов, опосредующих осуществление финансового мониторинга

Правила организации и проведения мероприятия:

Составление процессуального документа осуществляется студентом по самостоятельно смоделированной фабуле на основе примеров, рассмотренных в рамках модуля 3. При составлении процессуального документа студент может использовать учебную литературу, нормативные акты.

Примеры оценочных средств:

Подготовить запрос правоохранительного органа в Росфинмониторинг о проведении финансового расследования в соответствии с требованиями, предусмотренными Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (утв. приказом Генерального прокурора РФ, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России от 21.08.2018

№ 511/244/541/433/1313/80).

Критерии оценивания:

Критериями оценки при проверке документа являются:

- 1) соответствие документа требованиям действующего законодательства по структуре и содержанию – **0-2 балла**;
- 2) правовая оценка студентом фактических обстоятельств, изложенных в фабуле – **0-4 балла**;
- 3) определение норм права, подлежащих применению к правовой ситуации, изложенной в фабуле – **0-2 балла**;
- 4) стилистическая корректность документа (документ не должен содержать речевых форм, не соответствующих стилю юридического документа) – **0-2 балла**.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	зачет
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	собеседование
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	1 теоретический вопрос – максимально 20 баллов Решение 1 практической ситуации – максимально 30 баллов

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

1. Теоретические вопросы:

1. Этапы и предпосылки формирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Ключевые составляющие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (правовые и институциональные основы).
3. Понятие и история возникновения термина «отмывание доходов».
4. Предикатное преступление как необходимое условие для отмывания доходов.
5. Стадии отмывания доходов.
6. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники.
7. Связь отмывания доходов с финансированием терроризма.
8. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: общая характеристика.
11. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: роль, функции.
12. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
13. Правоохранительные органы – участники системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: полномочия, порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
14. Финансовый мониторинг: понятие, цели, основные составляющие.
15. Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга в рамках организации и осуществления внутреннего контроля.
16. Особенности правового статуса кредитных организаций как ключевых субъектов первичного финансового мониторинга.
17. Подходы к применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18. Подходы к оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций и сделок.
19. Порядок проведения идентификации клиентов.
20. Операции, подлежащие обязательному контролю: понятие, виды, порядок выявления.
21. Подозрительные операции: понятие, критерии, порядок выявления.
22. Меры противолегализационного контроля, применяемые субъектами первичного финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
23. Защита клиентов от неправомерного применения субъектами первичного финансового мониторинга мер противолегализационного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
24. Использование платформы Банка России «Знай своего клиента» при осуществлении внутреннего контроля.
25. Целевые финансовые санкции, направленные на противодействие финансированию терроризма.
26. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга.
27. Ответственность субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28. Государственный финансовый мониторинг: понятие, компоненты.
29. Финансовое расследование: понятие, цели, участники, объект, предмет.
30. Поводы и основания для проведения финансового расследования.
31. Стадии финансового расследования.
32. Порядок реализации результатов финансового расследования.
33. Использование результатов финансового мониторинга в рамках уголовного процесса либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
34. Международное сотрудничество по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
35. Типологии: понятие, виды, значение при осуществлении финансового мониторинга.
36. Типологии совершения предикатных преступлений.
37. Типологии вывода денежных средств за рубеж.
38. Типологии «обналичивания» денежных средств.
39. Типологии совершения «транзитных» операций.
40. Использование институтов разрешения гражданско-правовых споров в целях отмывания

доходов и порядок противодействия данным схемам с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

2. Практические задания:

1. В отделение кредитной организации обратился клиент, желая совершить операцию, выходящую за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности. Предложите план действий, необходимых для минимизации рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

2. В ходе проведения инициативного финансового расследования сотруднику Росфинмониторинга не удалось установить достаточные основания, свидетельствующие о связи операций фигуранта с отмыванием преступных доходов или иным уголовно наказуемым деянием, но при этом были выявлены сведения об операциях (сделках), имеющих запутанный или необычный характер. Какие действия следует предпринять в сложившейся ситуации?

3. В подразделение МВД России из Росфинмониторинга в порядке ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ поступили материалы, указывающие на возможное совершение руководством одной из коммерческих организаций хищения и последующей легализации денежных средств, выделенных ей по государственному контракту на строительство социально значимого объекта. Предложите план действий, необходимых для проверки поступившей информации.

4. В суд общей юрисдикции поступило исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа, из условий которого не усматривается очевидная экономическая цель его выдачи, а характеристики истца вызывают у суда сомнения в его возможности выдать заем в такой сумме. Оцените возможные риски использования решения суда об удовлетворении исковых требований по такому делу в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, а также предложите меры, которые могли бы минимизировать такие риски.

Критерии оценивания:

Теоретический вопрос:

16-20 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы, сопоставляет изложенный материал, делая собственные выводы.

10-15 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы (фрагментарно) корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы (фрагментарно).

5-9 баллов – в рамках основной корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

1-4 балла – в рамках основной корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу (при уточняющих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы (при уточняющих вопросах преподавателя).

0 баллов – некорректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Не раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы.

Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.

Практическое задание:

26-30 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной литературе.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения

незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании.

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя фабуле, изложенной в задании.

16-25 баллов – в рамках основной и дополнительной (фрагментарно) литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной и дополнительной (фрагментарно) литературе. Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения;

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.

8-15 баллов – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на основании выделенного им содержания нормативных актов, а также методических рекомендаций надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании.

1-7 баллов – в рамках основной литературы студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического задания (при наводящих вопросах преподавателя). Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе (при наводящих вопросах преподавателя).

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение (при наводящих вопросах преподавателя).

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание отдельных типологий совершения незаконных финансовых операций, в которых описана схема, подобная фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая отдельные выводы на основании содержания нормативных актов. Формулирует и воспроизводит отдельные правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по фабуле, изложенной в задании (при наводящих вопросах преподавателя).

0 баллов – студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии

теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.

Студент не анализирует правовую ситуацию, не выделяет имеющиеся правоотношения.

Не разрешает конкретную правовую ситуацию. Не формулирует и не воспроизводит правовые аргументы, которые могут быть положены в основу решения правоприменителя по факту, изложенной в задании.

Конкретное количество баллов в рамках одного критерия определяется преподавателем исходя из количества и содержания неточностей, допущенных студентом.

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература:

Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учеб. Пособие для студентов вузов / под ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. – 465 с.

Дополнительная литература:

1) Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательский Дом

«Городец», 2007. – 752 с.

2) Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – 417 с.

3) Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.– М.: Вече, 2012. – 176 с.

Электронные учебные издания

1) Финансовый мониторинг: т. 1: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф. Короткий, П.В. Ливадный, В.И. Глотов [и др.]; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. — Москва: Юстицинформ, 2018. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014708>. – Режим доступа: по подписке.

2) Финансовый мониторинг: т. 2: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю.Ф. Короткий, П.В. Ливадный, В.И. Глотов [и др.]; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – Москва: Юстицинформ, 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-7205-1427-3. - Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014710>. – Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде пользователей.

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

Оснащение помещений для учебных занятий

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования	Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием площади и номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
1.	Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма	<p>Учебная аудитория</p> <p>Основное оборудование: Интерактивная доска, учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, стул преподавателя</p> <p>технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>	<p>117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32,</p> <p>этаж 5, помещение 31 (23,8 кв.м.)</p>

		<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся Основное оборудование: оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде</p>	<p>117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, этаж 3, помещение 18 (23,5 кв.м.)</p>
		<p>Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации Основное оборудование: Интерактивная доска, учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, стул преподавателя технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>	<p>117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, этаж 3, помещение 11 (34,9 кв.м.),</p>