

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Уральского филиала



А.А. Якушев
«17» февраль 2021 г.

Д.И. Медведева

**Правовое регулирование противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем**

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 Экономика, «Экономика и финансы» (Финансы и инвестиции)

Рекомендовано Ученым советом филиала
(протокол № 29 от 16.02.2021г.)

Одобрено заседанием кафедры «Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин» (протокол № 07 от 09.02.2021г.)

Челябинск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	4
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	4
5.1. <i>Содержание дисциплины</i>	4
5.2. <i>Учебно-тематический план</i>	6
5.3. <i>Содержание семинаров, практических занятий</i>	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
6.1. <i>Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы</i>	9
6.2. <i>Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю</i>	11
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	22
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	23
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23

1. Наименование дисциплины

Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции ¹	Результаты обучения (владения ² , умения и знания), соотнесенные с компетенциями/ индикаторами достижения компетенции
ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне	1. Применяет нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей	Знает сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения, с целью решения прикладных задач
		2. Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	Знать: основные факторы, влияющие на реализацию требований законодательства в сфере правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; основные модели и методы функционирования антикоррупционного механизма; сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных конфликтных ситуациях Уметь: использовать организационно-правовые особенности деятельности организации в профессиональной деятельности

		<p>3 Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях</p>	<p>Знать: сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных зарубежную правовую практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: анализировать судебную практику, по обеспечению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p>применять нормативно-правовую базу и судебную практику в профессиональной деятельности</p>
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	<p>1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности</p> <p>2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений.</p>	<p>Знать: -общую структуру законодательства Российской Федерации; перечень и основное содержание законов Российской Федерации, регулирующих предпринимательскую деятельность, субъекты хозяйствования.</p> <p>Уметь: -решать проблемы, связанные с выбором формы бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества.</p> <p>Знать: -организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его осуществления.</p> <p>Уметь: -обосновывать, сравнивать, выбирать формы реализации бизнеса исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений.</p> <p>-реализовывать модель принятия управленческих решений при осуществлении бизнеса с учетом правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.</p>

ПКП-1	Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий	<p>1. Систематизирует, структурирует и анализирует финансово-экономическую информацию, характеризующую современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков</p> <p>2. Применяет профессиональные знания, современные методы и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов</p>	<p>Знать: современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков и их правовое регулирование</p> <p>Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы и модели</p> <p>Знать: закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно- правовой системы;</p> <p>Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов</p>
-------	---	---	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» является дисциплиной модуля Б.1.2.2.2.2. "Право" программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, «Экономика и финансы» (Финансы и инвестиции).

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся очная, очно-заочная формы обучения

Вид учебной работы	Всего (в зачетных единицах/ часах)	Семестр (модуль) 7/8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108/108	108/108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34/24	34/24
Лекции	16/8	16/8
Семинары, практические занятия	18/16	18/16
Самостоятельная работа	74/84	74/84
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
------------------------------	-------	-------

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Особенности эволюции российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Функции и структура. Система государственных органов-субъектов регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Организация работы службы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.

Тема 2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Конституция Российской Федерации как источник права, регулирующий вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Международные нормативные правовые акты как источники права, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Федеральные законы как источники права, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем: система и способы реализации полномочий

Система государственных органов-субъектов системы ПОД. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов. Правоохранительные органы.

Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем

Понятие, виды и основания юридической ответственности. Административная ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

5.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование (разделов) дисциплин	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
1	Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	28	10/6	4/2	6/4	5/3	18/22	Дискуссия
2	Тема 2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	28	8/6	4/2	4/4	4/3	20/22	Дискуссия

3	Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем: система и способы реализации полномочий	26	8/6	4/2	4/4	4/3	18/20	Дискуссия Семинар в диалоговом режиме Решение задач Анализ судебной и арбитражной практики Доклад в форме презентации
4	Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем	26	8/6	4/2	4/4	4/3	18/20	Семинар Анализ судебной практики
В целом по дисциплине		108	34/24	16/8	18/16	17/12	74/84	Контрольная работа
Итого в %						50%		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Особенности эволюции российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Функции и структура. Система государственных органов-субъектов регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Федеральные органы исполнительной власти. раздел 8, 9.1-7.	Дискуссия по теме, устные ответы на вопросы, обсуждение докладов
Тема 2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Конституция Российской Федерации как источник права, регулирующий вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	Дискуссия по теме, устные ответы на вопросы, обсуждение докладов.

	<p>Международные нормативные правовые акты как источники права, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Федеральные законы как источники права, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>раздел 8, 9.1-7.</p>	<p>Решение задач с последующим обсуждением.</p>
<p>Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем: система и способы реализации полномочий</p>	<p>Система государственных органов-субъектов системы ПОД. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов. Правоохранительные органы.</p> <p>Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга</p> <p>раздел 8, 9.1-7.</p>	<p>Дискуссия Семинар в диалоговом режиме Решение задач Анализ судебной и арбитражной практики Доклад в форме презентации</p>
<p>Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<p>Понятие, виды и основания юридической ответственности.</p> <p>раздел 8, 9.1-7.</p>	<p>Семинар Анализ судебной и арбитражной практики</p>

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
<p>Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<p>Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Организация работы службы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Рекомендуемые источники: раздел 8, 9.1-7.</p>	<p>Выполнение домашних заданий, разбор вопросов по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка докладов, подготовка к решению ситуационных задач и тестированию</p>
<p>Тема 2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<p>Федеральные законы как источники права, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p>	<p>Выполнение домашних заданий, разбор вопросов по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка докладов, подготовка к решению ситуационных задач и тестированию</p>

	Рекомендуемые источники: раздел 8.1-7, 9.1-7.	
Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем: система и способы реализации полномочий	Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рекомендуемые источники: раздел 8.1-7, 9.1-7.	Выполнение домашних заданий, разбор вопросов по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка докладов, подготовка к решению ситуационных задач и тестированию
Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем	Административная ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Рекомендуемые источники: раздел 8.1-7, 9.1-7.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В рамках дисциплины «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» студент выполняет контрольную работу.

Данная работа охватывает основной материал дисциплины. Тема предоставляется преподавателем каждому студенту.

Перечень примерных тем для написания контрольной работы:

1. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой происхождения преступных доходов
2. Правовая база профилактики легализации преступных доходов в зарубежных странах
3. Криминальное предпринимательство - угроза экономической безопасности.
4. Транснациональная организованная преступность.
5. Взаимосвязь и взаимозависимость отмывания денег и теневой экономики.
6. Легализация (отмывание) преступных доходов: понятие и экономический смысл
7. Стадии легализация доходов, полученных преступным путем
8. Общественная опасность отмывания денег
9. Понятие финансирования терроризма
10. Стадии финансирования терроризма
11. Модели и источники финансирования терроризма
12. Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов
13. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД. Организации и специализированные органы в сфере ПОД
14. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Примерный перечень тем дискуссий / тем докладов:

1. Специфика введения преступных доходов в легальный экономический оборот.
2. Социально-экономическое значение легализации преступных доходов.
3. Влияние легализация преступных доходов на устойчивость финансовой системы государства.
4. Влияние легализация преступных доходов на предпринимательскую деятельность.
5. Легализация преступных доходов в условиях цифровизации.
6. Криминальная благотворительность в сфере профессионального спорта.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в Разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине».

Примеры типовых контрольных заданий, иных материалов, необходимых для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Код компетенции	Наименование компетенций	Примеры заданий для оценки сформированности компетенций
ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне	Составление и вынесение мотивированного решения комиссии по урегулированию конфликта интересов в организации
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	Анализ системы ограничений и запретов при управлении организацией
ПКП-1	Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий	1. решение практических задач с применением законодательства в профессиональной деятельности. 2. Выявление пробелов в законодательстве и поиск путей решения по аналогии и с опорой на судебную практику.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Тема	Код компетенции	Конкретизация компетенции
Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	УК-5	<i>Знать:</i> закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы; эволюции мирового исторического развития, концепций, подходов и типов исторического развития; <i>Уметь:</i> анализировать факторы, способствующие отмывания денег; применять теорию при анализе происходящих событий на практике;
Тема 2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации доходов,	УК-5	<i>Знать:</i> правовые категории, терминологию, современного законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; <i>Уметь:</i> анализировать факторы, способствующие

полученных преступным путем		легализации доходов, полученных преступным путем;
Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем: система и способы реализации полномочий	УК-5 ПКП-1	<i>Знать:</i> правовые категории, терминологию, современного законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем; <i>Уметь:</i> анализировать факторы, способствующие легализации доходов, полученных преступным путем;
Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем	ПКН-2 УК-5	<i>Знать:</i> закономерности функционирования государства и права как социально- экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно- правовой системы; <i>Уметь:</i> анализировать меру ответственности за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем в организации;

Шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование компетенций	Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания		
	Пороговый	Базовый	Продвинутый
	Оценка		
	<i>Зачтено (50-69)</i>	<i>Зачтено (70-85)</i>	<i>Зачтено (86-100)</i>
ПКН-2	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа . Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>
		<i>Выступление с докладом.</i>	<i>Выступление с докладом.</i>
			<i>Руководство интерактивной дискуссионной группой.</i>
УК-5	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>
		<i>Выступление с докладом.</i>	<i>Выступление с докладом.</i>
			<i>Руководство интерактивной дискуссионной группой.</i>
ПКП-1	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>	<i>Контрольная работа. Опрос. Выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов по темам.</i>
		<i>Выступление с докладом.</i>	<i>Выступление с докладом.</i>

		докладом.	
			Руководство интерактивной дискуссионной группой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

ПКН-2 Способность разрабатывать обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации					
Показатели оценивания-индикаторы		Критерии оценивания компетенций		Шкала оценивания	
1	Применяет современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации	<i>Знает</i> сущности и содержания основных правовых понятий <i>Умеет</i> оперировать юридическими понятиями и категориями		Пороговый уровень	
		<i>Знает</i> сущности и содержания основных правовых понятий, категорий, институтов, статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем <i>Умеет</i> оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты		Продвинутый уровень	
		<i>Знает</i> сущности и содержания основных правовых понятий, категорий, институтов, статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем <i>Умеет</i> оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения, с целью решения прикладных задач		Высокий уровень	
2.	Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<i>Знать:</i> основные факторы, влияющие на реализацию требований антикоррупционного законодательства; <i>Уметь:</i> использовать организационно-правовые особенности деятельности организации		Пороговый уровень	
		<i>Знать:</i> основные факторы, влияющие на реализацию требований антикоррупционного законодательства; основные модели и методы функционирования антикоррупционного механизма. <i>Уметь:</i> использовать организационно-правовые особенности деятельности организации в профессиональной деятельности		Продвинутый уровень	

	<p>Знать: основные факторы, влияющие на реализацию требований антикоррупционного законодательства; основные модели и методы функционирования антикоррупционного механизма; сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных конфликтных ситуациях</p> <p>Уметь: использовать организационно-правовые особенности деятельности организации в профессиональной деятельности</p>	Высокий уровень
3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях	<p>Знать: сущность правовых регуляторов экономики,</p> <p>Уметь: анализировать судебную практику</p>	Пороговый уровень
	<p>Знать: сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных зарубежную правовую практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: анализировать судебную практику, по обеспечению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p>	Продвинутый уровень
	<p>Знать: сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных зарубежную правовую практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Уметь: анализировать судебную практику, по обеспечению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применять нормативно-правовую базу и судебную практику в профессиональной деятельности</p>	Высокий уровень
УК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности		
1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах	<p>Знать: -общую структуру законодательства Российской Федерации; перечень и основное содержание законов Российской Федерации, регулирующих предпринимательскую деятельность,</p>	Пороговый уровень

жизнедеятельности	субъекты хозяйствования	
	Знать: -общую структуру законодательства Российской Федерации; Уметь: -решать проблемы, связанные с выбором формы бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества.	<i>Продвинутый уровень</i>
	Знать: -общую структуру законодательства Российской Федерации; перечень и основное содержание законов Российской Федерации, регулирующих предпринимательскую деятельность, субъекты хозяйствования. Уметь: -решать проблемы, связанные с выбором формы бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества.	<i>Высокий уровень</i>
2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений.	Знать: -организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его осуществления.	<i>Пороговый уровень</i>
	Знать: -организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его осуществления. Уметь: -обосновывать, сравнивать, выбирать формы реализации бизнеса исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений.	<i>Продвинутый уровень</i>
	Знать: -организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его осуществления. Уметь: -обосновывать, сравнивать, выбирать формы реализации бизнеса исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений. -реализовывать модель принятия управленческих решений при осуществлении бизнеса с учетом правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.	<i>Высокий уровень</i>
ПКП-1 Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий		

<p>1. Систематизирует, структурирует и анализирует финансово-экономическую информацию, характеризующую современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков</p>	<p>Знать: современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов</p> <p>Знать: современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов</p> <p>Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы и модели</p> <p>Знать: современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков и их правовое регулирование</p> <p>Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы и модели</p>	<p>Пороговый уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p> <p>Высокий уровень</p>
<p>2. Применяет профессиональные знания, современные методы и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов</p>	<p>Знать: закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы;</p> <p>Знать: закономерности функционирования государства и права</p> <p>Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов</p> <p>Знать: закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы;</p> <p>Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов</p>	<p>Пороговый уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p> <p>Высокий уровень</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Дайте определение явлению «легализация (отмывание) денег». Раскройте стадии процесса отмывания денег.
2. Охарактеризуйте общественную и экономическую опасность явлений отмывания преступных доходов.
3. Поясните принципы формирования международной системы противодействия отмыванию преступных доходов.
4. Перечислите институты, составляющие основу международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
5. Охарактеризуйте особенности развития международной системы противодействия отмыванию преступных доходов в период 1988-2001 гг.
6. Охарактеризуйте особенности развития международной системы противодействия отмыванию преступных доходов с 2001 г. по настоящее время.
7. Дайте характеристику Рекомендациям ФАТФ как международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов.
8. Перечислите институциональные основы российской системы противодействия отмыванию преступных доходов.
9. Раскройте, какие звенья входят в российскую систему противодействия отмыванию преступных доходов.
10. Перечислите организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в РФ. Расскажите, каковы их функции как субъектов первичного финансового мониторинга.
11. Дайте краткую характеристику субъектам государственного финансового мониторинга в РФ.
12. Приведите периодизацию этапов развития российской системы противодействия отмыванию преступных доходов.
13. Приведите периодизацию этапов развития российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. Раскройте содержание 2002-2013 годы.
14. Приведите периодизацию этапов развития российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. Раскройте содержание с 2013 года по настоящее время.
15. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
16. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Банка России в сфере ПОД.
17. Раскройте особенности деятельности финансовых организаций в системе ПОД.
18. Раскройте особенности деятельности нефинансовых организаций в системе ПОД.
19. Дайте определение системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.
20. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в финансовых организациях.

Темы рефератов

1. Репутационные риски в банковской сфере.
2. Международные договоры, определяющие отдельные виды деяний террористического характера.
3. Трансграничная преступность.
4. «Счет мудараба».
5. Система хавала.

Тестовые задания

1. Нормативное определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, закреплено в Федеральном законе от

- а) 17 августа 2011 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- б) 27 августа 2010 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- в) 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- г) 7 мая 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

2. В ... аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику.

- а) экономическом;
- б) материальном;
- в) процедурном;
- г) правовом.

3. В ... смысле отмывание представляет собой переход денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, из теневой экономики в легальную экономику.

- а) экономическом;
- б) материальном;
- в) процедурном;
- г) правовом.

4. С ... точки зрения отмывание преступных доходов можно определить как процесс, с помощью которого маскируются изначальное происхождение и истинные владельцы имущества, полученного в результате совершения преступления, в целях исключения любого из видов преследования (административного, уголовного). В этой связи отмывание также можно определить как процесс обработки имущества в целях сокрытия его незаконного получения фактическим владельцем.

- а) экономической;
- б) материальной;
- в) процедурной;
- г) правовой.

5. С ... точки зрения отмывание преступных доходов следует рассматривать как придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, которые получены преступным путем.

- а) экономической;
- б) материальной;
- в) процедурной;
- г) правовой.

Пример типовых заданий

Задание №1.

Составьте структурно-логическую схему «Легализация доходов, полученных преступным путем»

Задание №2.

Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга

(<http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports>) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____

1. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Банка России в сфере ПОД (30 б.)
2. Решите тест (30 б.):

Типовые примеры тестов

1. Нормативное определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, закреплено в Федеральном законе от

а) 17 августа 2011 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

б) 27 августа 2010 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

в) 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

г) 7 мая 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

2. В ... аспекте отмывание представляет собой размещение имущества, в том числе денежных средств, в финансовые институты, проведение различного рода операций с данным имуществом и, наконец, интегрирование имущества в национальную экономику.

а) экономическом;

б) материальном;

в) процедурном;

г) правовом.

Подготовил:

Д.И. Медведева

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

«Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

И.А. Кравченко

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // СЗ РФ. - 2004. - N 40. - Ст. 3882.
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах. - М.: ЦПЛ, 2002. - С. 78.
4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 2002. - N 1 (часть I). - Ст. 1.
6. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: федер. закон от 07.08. 2001 N 121-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3424.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - N 2. - Ст. 219.
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418.
9. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - N 50. - Ст. 4859.
10. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: федер. закон от 28.05.2001 N 62-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 23. - Ст. 2280.

основная литература

11. Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 359 с. <https://dlib.rsl.ru/01004380030>
12. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) / А.Н. Борисов. - М.: Деловой двор, 2017. - 288 с.

дополнительная литература

13. Алешин, К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. - СПб., 2016. - 230 с.
14. Ганихин, А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты. - Екатеринбург, 2017. - 340 с.
15. Понаморенко, В. Е. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕвразЭС / отв. ред. В. Е. Понаморенко и К. Г. Сорокин - Москва : Юстицинформ, 2014. - 230 с. - ISBN 978-5-7205-1215-6. - Текст : электронный // URL : <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785720512156.html> (дата обращения: 01.12.2021). - Режим доступа : по подписке.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://президент.рф/> - Официальный сайт Президента Российской Федерации
2. <http://www.government.ru/> - Сервер органов Государственной власти Российской Федерации
3. <http://www.rg.ru/> - Российская газета
4. <http://law.edu.ru/doc/> - Юридическая Россия Федеральный правовой портал
5. <https://www.biblio-online.ru/> Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
6. <http://elib.fa.ru/> - Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)
7. <http://www.znanium.com> - Электронно-библиотечная система Znanium

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)	httpD://www.fa.m/umver/DocLib/Организация%20учебног%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работеПриказ%20№0611%20от%2001.04.2014.PDF
Методические материалы по дисциплине	http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/org/chair/fip/Pages/diss.aspx

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус ESET Endpoint Security

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Консультант-Плюс»
2. Электронная энциклопедия www.wikipedia.org/wiki/Wiki

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не используются

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В Филиале имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации. (каб. №4.)

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам. Используемое ПО: ОС Windows (7, XP), MS Office (2007, 2003).

Конфигурация компьютерных классов (Челябинск, ул. Работниц, 58).

