

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

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

**Кафедра международного и публичного права
Юридический факультет**

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
Организация: Финансовый университет при Правительстве РФ
Утверждено: Проректор по учебной и методической работе Е.А. Каменева
Сертификат: V7c+tZ4j5QEL20ag0wC6phvBK1I2Aeoа
Дата: 14.03.2025 г.

Ю. В. Николаева, С. А. Гримальская

**Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем (проектное обучение)**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация
Государственно-правовая

*Рекомендовано
Юридический факультет
(протокол №49 от 27.05.2025)*

*Одобрено
Кафедра международного и публичного права
(протокол №17 от 21.05.2025)*

Москва 2025

Содержание

Наименование разделов РПД		Стр.
1.	Наименование дисциплины	5
2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	12
4.	Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	12
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	12
5.1.	Содержание дисциплины	12
5.2.	Учебно-тематический план	13
5.3.	Содержание семинаров, практических занятий	15
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для	17

	самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	
6.1.	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	17
6.2.	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	19
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	22
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	30
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	33
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	34
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных	36

	справочных систем	
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	37

1. Наименование дисциплины

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (проектное обучение)».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых	1. Владеет знаниями, позволяющими выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время	Знать: содержание полномочий по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время Уметь: реализовывать полномочия по обеспечению законности, правопорядка, безопасности

	правоотношени й		личности, общества, государства в сфере противодействи я легализации доходов, полученных преступным путем в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах , чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время
		2. Владеет навыками оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационно го воздействия в процессе решения служебных задач	Знать: правовые и организационн ые основы обеспечения личной безопасности и безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационно го воздействия в процессе решения служебных задач Уметь: реализовывать в правоприменит ельной деятельности полученные знания правовых и организационн ых основ обеспечения личной безопасности и

			безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач
		3. Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.	Знать: положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах Уметь: применять полученные знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности
ПК-3	Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать	1. Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.	Знать: положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе, связанные с легализации доходов, полученных

	в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи		преступным путем, а также правовые, организационные и методологические основы их применения в практической деятельности. Уметь: использовать положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе, связанные с легализации доходов, полученных преступным путем, а также правовые, организационные и методологические основы их применения в практической деятельности.
		2. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.	Знать: правовые, организационные и методологические основы оценки поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава

			правонарушени я в их действиях, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем. Уметь: применять правовые, организационн ые и методологическ ие основы оценки поведения субъектов правоотношени й на предмет наличия признаков состава правонарушени я в их действиях, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.
		3. Демонстрирует навыки анализа судебной практики и иных правоприменит ельных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуальног о права.	Знать: правовые, организационн ые и методологическ ие приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушени й, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем и лиц, их

			совершивших Уметь: применять правовые, организационн ые и методологическ ие приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушени й, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем и лиц, их совершивших
		4. Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.	Знать: правовые, организационн ые и методологическ ие приемы совершения различных процессуальных действий, направленных на доказывание обстоятельств правонарушени й, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем. Уметь: применять правовые, организационн ые и методологическ ие приемы совершения различных

			процессуальных действий, направленных на доказывание обстоятельств правонарушений, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.
		5. Использует знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них коррупциогенных факторов	Знать: правовые, организационные и методологические приемы внесения предложений по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений Уметь: применять правовые, организационные и методологические приемы внесения предложений по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (проектное обучение)» относится к «Модулю "Противодействие финансово-экономическим правонарушениям"»

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинары, практические занятия</i>	18	18
Самостоятельная работа	74	74
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. Теоретические аспекты и правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Понятие противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и зарождение термина «легализация» (отмывание). Система национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризм

Тема 2. Организационные основы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и их полномочия. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: виды и их характеристика .

Тема 3. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Понятие, виды и основания юридической ответственности. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Тема 4. Криминологическая характеристика преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Тенденции развития преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика личности преступника. Причины и условия совершения преступлений, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также их предупреждение

5.2. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Теоретические аспекты и правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	26	8	4	4	18
2	Организационные основы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	30	10	4	6	20
3	Юридическая ответственность за нарушение	26	8	4	4	18

	ние законод ательств а о противо действи и легализ ации доходов, получен ных преступ ным путем.					
4	Кримин ологиче ская характе ристика преступ ности, связанн ой с наруше ние законод ательств а о противо действи и легализ ации доходов, получен ных преступ ным путем	26	8	4	4	18
	Итого	108	34	16	18	74

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
--	--	-----------------------------

Теоретические аспекты и правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	Понятие противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и зарождение термина «легализация» (отмывание). Система национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризм.	Опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, ситуационные и практические задачи.
Организационные основы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	Субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и их полномочия. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: виды и их характеристика.	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи
Юридическая ответственность за	Понятие, виды и	Анализ нормативных правовых документов

нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.	основания юридической ответственности. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.	и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи
Криминологическая характеристика преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем	Тенденции развития преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика личности преступника. Причины и условия совершения преступлений, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также их предупреждение.	Опрос, анализ нормативных правовых документов и судебной практики, дискуссия, ситуационные и практические задачи, доклад

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 тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Теоретические аспекты и правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	1. Понятие противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и зарождение термина «легализация» (отмывание).2. Система национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.3. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач
Организационные основы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	1. Субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и их полномочия.2. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач

	оружия массового уничтожения: виды и их характеристика	
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.	1. Понятие, виды и основания юридической ответственности.2. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач
Криминологическая характеристика преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем	1. Тенденции развития преступности, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.2. Характеристика личности преступника.3. Причины и условия совершения преступлений, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также их предупреждение.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач

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

Перечень примерных тем для выполнения контрольной работы :

1. Правовые и организационные основы противодействия отмыванию доходов и финансированию (ПОД/ФТ): международные стандарты и национальная система;
2. Имплементация международных стандартов ФАТФ в российскую систему финансового мониторинга. Сложившаяся практика и перспективы развития;
3. Нормативно-правовое регулирование законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
4. Международные стандарты в системе ПОД/ФТ;
5. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ;
6. Региональные аспекты совершенствования системы ПОД/ФТ;
7. Вывод денежных за рубеж как фактор риска для экономики государства;
8. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж;
9. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных доходов;
10. Проблема квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных по отношению к легализации преступных доходов.

Дополнительная информация:

Примеры типовых ситуационных заданий

Ситуационное задание № 1.

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Как Верховный Суд РФ раскрывает содержание объективные и субъективные признаки преступлений, связанных с легализацией.

Ситуационное задание № 2.

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Назовите правила квалификации рассматриваемых преступлений, названные в соответствующем постановлении.

Примерные темы для дискуссии

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в условиях рыночной экономики.
2. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
3. Понятие и стадии процесса отмывания денег
4. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём
5. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
6. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России
7. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
8. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
9. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры международного и публичного права

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

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2.
Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

ПК-2 Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений

1) 1. Владеет знаниями, позволяющими выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: содержание полномочий по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время

Уметь: реализовывать полномочия по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время

Типовые контрольные задания

Прокуратурой района в рамках осуществления надзорных полномочий за исполнением юридическими лицами законодательства о ПОД/ФТ направлен запрос в ООО "Вымпел" о предоставлении документов, которые подтверждают организацию внутреннего контроля в соответствии с действующим законодательством. В число запрашиваемых сведений входило предоставление информации о специальном должностном лице, которое ответственно за реализацию правил внутреннего контроля (СДЛ).

ООО "Вымпел" в установленные сроки запрашиваемые документы и сведения не предоставило, ссылаясь на проблемы с интернетом.

Вопросы:

- 1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*
- 2. Ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты определите возможность привлечения ООО "Вымпел" к ответственности.*

2) 2. Владеет навыками оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые и организационные основы обеспечения личной безопасности и безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач

Уметь: реализовывать в правоприменительной деятельности полученные знания правовых и организационных основ обеспечения личной

безопасности и безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач

Типовые контрольные задания

На основе информации, содержащейся на официальном сайте МВД России (состояние преступности в России за период) проанализируйте сведения о предикатных преступлениях за последние 5 лет. Заполните таблицу, сделайте выводы. Рассчитайте показатели, характеризующие динамику (темп роста и др.) и структуру (удельный вес)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ (определяется самим обучающимся)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Мошенничество					
2. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ					
3. Незаконный оборот оружия					
4. Незаконное предпринимательство и т.д					

3) 3. Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах

Уметь: применять полученные знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности

Типовые контрольные задания

Определить необходимость направления кредитной организацией сообщения в Росфинмониторинг по следующей операции клиента на основе критериев подозрительных и необычных сделок следующих операций – вложение на депозит наличных денежных средств физическим лицом в сумме 970 тыс. руб.

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

1) 1. Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе, связанные с легализации доходов, полученных преступным путем, а также правовые, организационные и методологические основы их применения в практической деятельности.

Уметь: использовать положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах, в том

числе, связанные с легализации доходов, полученных преступным путем, а также правовые, организационные и методологические основы их применения в практической деятельности.

Типовые контрольные задания

Ознакомьтесь с отчетом о работе Росфинмониторинга по итогам 2023 года.

Назовите результаты деятельности Росфинмониторинга по инициации / участию в деятельности по совершенствованию законодательной базы, направленной на противодействие легализации

<https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202023.pdf>

2) 2. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые, организационные и методологические основы оценки поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.

Уметь: применять правовые, организационные и методологические основы оценки поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.

Типовые контрольные задания

Ознакомьтесь с отчетом о работе Росфинмониторинга по итогам 2022 года. Назовите участников антиотмывочной системы по линии надзорной деятельности.

<https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202023.pdf>

3) 3. Демонстрирует навыки анализа судебной практики и иных правоприменительных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуального права.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые, организационные и методологические приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем и лиц, их совершивших

Уметь: применять правовые, организационные и методологические приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем и лиц, их совершивших

Типовые контрольные задания

Задание 1.

Ознакомьтесь со статьями 174, 174.1 УК РФ, ст.73 УПК РФ и соотнесите их между собой.

Определите предмет доказывания по указанным категориям преступлений.

4) 4. Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые, организационные и методологические приемы совершения различных процессуальных действий, направленных на доказывание обстоятельств правонарушений, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.

Уметь: применять правовые, организационные и методологические приемы совершения различных процессуальных действий, направленных на доказывание обстоятельств правонарушений, в том числе, связанных с легализации доходов, полученных преступным путем.

Типовые контрольные задания

Задание 1.

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Как Верховный Суд РФ раскрывает содержание объективные и субъективные признаки преступлений, связанных с легализацией.

5) 5. Использует знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них коррупциогенных факторов

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые, организационные и методологические приемы внесения предложений по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений

Уметь: применять правовые, организационные и методологические приемы внесения предложений по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

Типовые контрольные задания

Задание 1.

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Назовите правила квалификации рассматриваемых преступлений, названные в соответствующем постановлении

Примеры практико-ориентированных заданий

Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 500 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте юридическую оценку действиям фигурантов задачи.

Примерные вопросы для подготовки к Зачету

1. Понятие и история возникновения термина «отмывания» (денег) доходов, полученных преступным путем;
2. Связь «отмывания» доходов с финансированием терроризма;
3. Предпосылки создания системы противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем;
4. Характеристика основных элементов системы ПОД/ФТ (внешний и внутренний контуры);
5. Виды ответственности за совершение преступлений в сфере ПОД/ФТ;
6. Понятие и цели риск-ориентированного подхода;
7. Подходы к оценке уровня риска с определением угроз, уязвимости и последствий совершаемых операций;
8. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
9. Роль финансовой разведки в международной системе ПОД/ФТ;
10. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма;
11. Правовые основы в сфере ПОД/ФТ;
12. Основные направления совершенствования национального законодательства ПОД/ФТ;

13. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
14. Пути и способы легализации криминального капитала;
15. Способы укрытия от конфискации доходов и имущества, полученных преступным путем;
16. Стадии «отмывания» денег в международной практике и территории активного «отмывания»;
17. Основные направления деятельности Росфинмониторинга;
18. Международные стандарты ПОД/ФТ;
19. Организация ПОД/ФТ в России;
20. Участие деятельности международных организаций (на примере одной из 8 организаций).

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

Нормативно-правовые акты:

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. Указ Президента РФ от 09.03.2023 № 150 «О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

4. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
5. «Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Президентом РФ 30.05.2018)
6. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
7. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009)
8. Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
9. Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)
10. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма»
11. Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»)

Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Подписан 15.10.2021)

13. Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция) (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-10 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

14. Рамочное решение № 2001/500/ПВД Совета Европейского Союза «О противодействии отмыванию денег, идентификации, выявлении, замораживании, изъятии и конфискации орудий совершения преступлений и доходов, полученных от преступной деятельности» (Принято в г. Люксембурге 26.06.2001)

15. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000)

Основная литература:

1. Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Бекетнова Ю. М. Санкт-Петербург : Лань , 2025 124 с. Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/460673> ISBN 978-5-507-51813-5

2. Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма : монография / И.А. Лебедев, С.В. Ефимов, С.С. Фешина [и др.] ; Финуниверситет ; под общ. ред. И.А. Лебедева Москва : Прометей , 2021 270 с. + Тираж 500 экз. ISBN 978-5-00172-130-7

Дополнительная литература:

1. Кобозева , Надежда Васильевна Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и

финансированию терроризма в аудиторской деятельности : Практическое пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 1 Москва : Издательство "Магистр" , 2022 128 с. Дополнительное профессиональное образование <https://znanium.com/catalog/document?id=399398> ISBN 978-5-9776-0215-0 ISBN 978-5-16-110221-3 (электр. издание) ISBN 978-5-16-005270-0 (ISBN соиздателя)

2. Русанов , Георгий Александрович Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебник для вузов / Г. А. Русанов. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 157 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/563244> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/563244> ISBN 978-5-534-03778-4 : 719.00

3. Русанов , Георгий Александрович Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 124 с (Профессиональная практика) URL: <https://urait.ru/bcode/563258> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/563258> ISBN 978-5-534-09859-4 : 519.00

4. Авдийский , Владимир Иванович Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : учебник для вузов / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. 2-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 212 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/558229> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/558229> ISBN 978-5-534-20489-6 : 1139.00

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" <https://e.lanbook.com/>
4. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
6. 7.Электронные ресурсы БИК:
7. •Справочная правовая система «Консультант Плюс» <https://www.consultant.ru/>
8. •Справочная правовая система «ГАРАНТ» <https://www.garant.ru/>
9. 4.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru> (Росстат)
10. www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России
11. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методика выполнения контрольной работы

Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.

Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины (в форме развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач и др.).

Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий - овладение студентами навыками решения типовых ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.

Требования к выполнению контрольной работы:

- четкость и последовательность изложения материала;
- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости);
- правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач;
- использование современных способов поиска, обработки и анализа информации;
- самостоятельность выполнения.

Требования к оформлению контрольной работы:

Контрольная работа может выполняться непосредственно во время проведения семинарского занятия, а может даваться студентам в качестве домашнего задания. В последнем случае необходимо соблюдать требования к оформлению контрольной работы.

- объем работы не должен превышать 6 страниц текста стандартного формата А4;
- формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5;
- заголовки разделов, параграфов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14 ПРОПИСНЫМИ буквами;
- обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца;
- поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм;
- страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется);
- на 2-ой странице дается план (содержание) работы;
- далее следуют практические задания и ответы на них;

- все схемы и таблицы (если есть в них необходимость) должны быть пронумерованы, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них;
- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской: заимствованный текст начинается и заканчивается кавычками, в сноске указываются имя автора, название и вид работы, дата издания, страница;
- в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и иных источников информации в алфавитном порядке;
- небрежность в изложении и оформлении не допускается.

Содержание заданий контрольных работ, равноценных по объему и сложности, разрабатывается по многовариантной системе преподавателем, ведущим семинарские занятия, с учетом основного материала соответствующих тем дисциплины, содержание которой изложено в рабочей программе.

Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия.

Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю.

Контрольная работа, выполняемая в качестве домашнего задания, сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.

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

- Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Kaspersky
2. Microsoft Office (Windows)

- Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>
4. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

- Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Компьютерный класс** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.