

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

Департамента международного и публичного права

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Красненкова

Проректор по учебной и
методической работе

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

_____ Е. А. Каменева

«_28_» ____апреля____2023 г.

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», ОП «Экономика и финансы»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета
(протокол № 28 от 18 апреля 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования
экономической деятельности
(протокол № 7 от 22 марта 2023 г.)*

Москва 2023

УДК 004:351(073)

ББК 32.81

Рецензент: профессор, д.ю.н, Ю.В. Николаева

Е.В. Красненкова

Рабочая программа дисциплины **«Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»** предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы» – М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права, 2023. – 38 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

Елена Валерьевна Красненкова

Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Рабочая программа дисциплины

© Елена Валерьевна Красненкова, 2023
©Финансовый университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Наименование дисциплины..... | 4 |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине..... | 4 |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы | 10 |
| 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся..... | 10 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 11 |
| 5.1. Содержание дисциплины..... | 11 |
| 5.2. Учебно-тематический план..... | 13 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 14 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине..... | 16 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы..... | 16 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю..... | 18 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... | 20 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... | 34 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... | 34 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... | 35 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем..... | 38 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... | 38 |

1. Наименование дисциплины

Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

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

Для всех профилей: Казначейское дело; Бизнес и финансы социальной сферы; Государственные и муниципальные финансы; Государственный финансовый контроль; Управление финансовыми рисками и страхование; Финансовые риски и финтех; Финансы и управление финансовыми активами; Финансы и инвестиции; Финансы и банковское дело.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
|-----------------|--|---|--|
| УК-5 | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности | 1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности | 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. |
| | | 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. 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 |
| ПКН-2 | Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово- | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей | Знать: сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения, с целью решения прикладных задач |

| | | |
|---|---|--|
| экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне | 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 |
| | 3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровня | Знать: сущность правовых регуляторов экономики, зарубежную правовую практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: анализировать судебную практику, по обеспечению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применять нормативно-правовую базу и судебную практику в профессиональной деятельности |

Для профиля: Финансы и управление финансовыми активами

| | | | |
|-------|--|---|---|
| ПКП-1 | Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики состояния общественных, корпоративных и личных финансов | 1. Находит и систематизирует информацию из статистических и иных официальных источников прогнозов стратегий и планов для оценки состояния финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. | Знать: Современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, управления финансовыми активами и их правовое регулирование Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы. |
| | | 2. Демонстрирует владение современными информационными технологиями для решения задач управления финансами на макро- и микроуровне. | Знать: закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно- правовой системы; Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов при помощи современных технологий |
| | | 3. Проводит самостоятельные исследования, направленные на выявление трендов развития финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. | Знать: финансы и финансовые активы публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. Уметь: выявлять тренды развития финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. |

Для профиля: Государственный финансовый контроль

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ПКП-2 | Способность оценивать эффективность и целевой характер использования бюджетных и иных ресурсов, реализовать результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | 1.Использует различные виды оценок эффективности использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе. | Знать: бюджетные и др. ресурсы в государственном секторе; реализовывать результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Уметь: оценивать эффективность использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе, с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| | | 2. Оформляет результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивает их реализацию | Знать: экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: способностью осуществлять экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| | | 3. Обосновывает предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. | Знать: эффективность использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: строить предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов и применять их в по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем |

Для профиля: Бизнес и финансы социальной сферы

| | | | |
|-------|---|---|---|
| ПКП-3 | Способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики Российской Федерации и ее субъектов, государственных внебюджетных фондов, обеспечения стабильности национальной экономики и социального мира. | 1.Выявляет успешный зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики | Знать: основы экономического и финансового анализа за рубежом Уметь: использовать источники финансово-экономической информации и представлять результаты аналитической работы в целях противодействия легализации доходов. |
| | | 2.Оценивает перспективность внедрения в России успешного зарубежного опыта в целях совершенствования механизмов социальной политики | Знать: механизм социальной политики Российской Федерации и ее субъектов, государственных внебюджетных фондов Уметь: анализировать перспективность зарубежного опыта для внедрения в РФ с целью совершенствования механизма социальной политики |

Для профиля: Государственные и муниципальные финансы

| | | | |
|-------|---|--|--|
| ПКП-3 | Способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов, использовать результаты оценки в ходе разработки предложений по развитию общественных финансов | 1.Анализирует и применяет результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении бюджетов и принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами | Знать: сущность и финансовых отношений, роль финансов в принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами Уметь: анализировать особенности финансовой отчетности при составлении бюджетов и принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами |
| | | 2. Демонстрирует владение основами представления результатов оценки финансовой отчетности в виде аналитического отчета, экспертного заключения. Информационного обзора. | Знать: основы результатов оценки финансовой отчетности в виде аналитического отчета, экспертного заключения. Информационный обзор. Уметь: оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов на основе аналитического отчета, экспертного заключения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |

Для профиля: Управление финансовыми рисками и страхование

| | | | |
|-------|---|---|--|
| ПКП-3 | Способность эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, организациями инфраструктуры страхового рынка | 1.Вырабатывает управленческие решения по взаимодействию с экономическими субъектами, организациями инфраструктуры страхового рынка. | Знать: обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями инфраструктуры страхового рынка с целью противодействия легализации доходов Уметь: использовать методы оценки и прогнозирования критериев финансовых рисков и страхования, возможных последствий при их наступлении с целью противодействия легализации преступных доходов |
| | | 2.Оценивает результаты работы с организациями инфраструктуры страхового рынка. | Знать: результаты работы, альтернативные варианты управленческих решений с организациями инфраструктуры страхового рынка в целях противодействия легализации преступных доходов Уметь: оценивать, разрабатывать и обосновать альтернативные варианты управленческих решений в области финансовых рисков и страхования в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |

Для профиля: Финансовые риски и финтех

| | | | |
|-------|---|--|--|
| ПКП-3 | Способность выявлять, регистрировать и идентифицировать риски | 1.Владеет современным инструментарием, позволяющим выявлять, регистрировать и идентифицировать риски | Знать: Процедуру внедрения финтех продуктов и проектов при финансовом планировании в организациях с целью противодействия легализации доходов, Уметь: Проводить анализ эффективности |
|-------|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | применения финансовых технологий, использовать современные методы и модели их оценки, осуществлять мониторинг рисков в целях нейтрализации | применения финансовых технологий, а также выполнять их мониторинг в целях нейтрализации. | внедрения финтех проектов при финансовом планировании в организациях с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| | | 2. Демонстрирует способность разработать комплекс мероприятий по минимизации рисков применения финансовых технологий на финансовых рынках. | Знать: Особенности использования финансовых технологий в организациях финансового сектора с целью противодействия легализации доходов, Уметь: Проводить анализ эффективности внедрения финтех продуктов при финансовом планировании в организациях с целью обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |

Для профиля: Казначейское дело

| | | | |
|-------|--|---|--|
| ПКП-4 | Способность управления казначейскими рисками | 1. Владеет приемами идентификации казначейскими рисками | Знать: деятельность Банка России, его места и роли в экономике и банковской системе, направления взаимодействия Банка России с кредитными организациями в целях противодействия легализации доходов Уметь: принимать и оценивать управленческие решения по конкретным направлениям деятельности Казначейства России в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. |
| | | 2. Применяет методику оценки казначейских рисков | Знать: деятельность по организации исполнения бюджета, состав и структуру бюджетной классификации, распределение доходов и межбюджетных трансфертов между уровнями бюджетной системы в целях противодействия легализации доходов Уметь: распределять налоговые и неналоговые доходы между бюджетами, открывать лицевые счета, учитывать операции на лицевых счетах по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, составлять расходные расписания для доведения бюджетных обязательств до бюджетополучателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| | | 3. Обосновывает решения по повышению эффективности управления казначейскими рисками | Знать: методику оценки казначейских рисков в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: при управлении казначейскими рисками использовать методику их оценки в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |

Для профиля: Финансы и инвестиции

| | | | |
|-------|---|---|---|
| ПКП-1 | Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития | 1. Систематизирует, структурирует и анализирует финансово-экономическую информацию, характеризующую современное состояние и | Знать: Современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, |
|-------|---|---|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий | тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков | используя современные методы и информационные технологии |
| | | 2. Применяет профессиональные знания, современные методы и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов. | Знать: современные методы, тенденции и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов при помощи информационных технологий |

Для профиля: Финансы и банковское дело

| | | | |
|-------|---|--|--|
| ПКП-3 | Способность рассчитывать, анализировать, интерпретировать состояние и тенденции развития финансового рынка, осуществлять консультирование его участников, в том числе на основе зарубежного опыта | 1. Демонстрирует владение отдельными инструментами и методами финтеха для решения профессиональных задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов. | Знать: особенности правового статуса субъектов банковского дела для решения профессиональных задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов Уметь: формировать целостное представление о законности действий субъектов банковских правоотношений с использованием методов финтеха для решения профессиональных задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов |
| | | 2. Демонстрирует понимание сущности и природы рисков денежно-кредитной и финансовой сферы. | Знать: последствия нарушений правовых норм субъектами банковских правоотношений в целях понимания рисков в денежно-кредитной и финансовой сфере; Уметь: применять методы контроля и надзора за законностью деятельности субъектов банковского сектора для предотвращения рисков денежно-кредитной и финансовой сферы. |
| | | 3 Владеет методами анализа и оценки рисков деятельности организаций, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых | Знать: методы контроля за соблюдением правовых норм субъектами банковских правоотношений для анализа и оценки рисков деятельности организаций, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых образований. Уметь: осуществлять контрольно-надзорную деятельность за субъектами банковских правоотношений, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой |

| | | |
|--|--|--|
| | образований. | стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых образований. |
| | 4. Демонстрирует знание зарубежного опыта регулирования финансово-кредитной сферы и ее институтов в целях достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста. | Знать: противоправные деяния субъектов банковских правоотношений и способы их предупреждения, в том числе зарубежный опыт для достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста Уметь: апеллировать зарубежным опытом регулирования финансово-кредитной сферы и ее институтов, в целях достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» входит в цикл профиля (элективный) части, формируемой участниками образовательных отношений (Модуль «Право») образовательной программы «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

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

для очной / очно-заочной форм обучения

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 7/8 (в часах) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з.е. / 108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34/24 | 34/24 |
| <i>Лекции</i> | 16/8 | 16/8 |
| <i>Семинары, практические занятия</i> | 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. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем в РФ

Понятие и виды легализации доходов, полученных преступным путем.

Основные цели и задачи по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Прозрачность экономики как механизм предупреждения легализации доходов.

Тема 2. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы

Актуальные проблемы организации безопасности финансовой деятельности в России. Понятие угрозы и опасности, их отличие от риска; источники угроз банка; смысловое значение и идентификации, мониторинга и подозрительной деятельности. Деятельность, доходы от которой признаются преступными. Необходимость, социальная значимость деятельности по противодействию легализации преступных доходов. Механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе экономики

Тема 3. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Понятие и история разработки типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Основные подходы к анализу процесса отмывания денег. Типологии отмывания преступных доходов с использованием операций на рынке ценных бумаг. Типологии отмывания преступных доходов с использованием беспроигрышных технологий игры в казино. Типологии отмывания преступных доходов через банковский сектор. Типологии отмывания преступных доходов с использованием кредитных организаций. Типологии отмывания преступных доходов в страховом секторе. Эквайринг как форма легализации денежных средств.

Тема 4. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем.

Система и способы реализации полномочий. Система государственных органов-субъектов системы противодействия легализации доходов. Полномочия

Президента Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.

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 5. Порядок осуществления надзора за деятельностью агентов финансового мониторинга.

Контрольные полномочия надзорных органов. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю. Инспекционные проверки ЦБ РФ. Контрольная деятельность Финмониторинга. Административные процедуры проверки. Досудебный и судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) Финмониторинга (его должностных лиц).

Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов. Меры административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов в рамках КоАП РФ, УК РФ и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Тема 7. Международные организации и международные правовые акты в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

ООН. Совет Европы. МАНИВЭЛ. ФАТФ. Группа "Эгмонт". ИНТЕРПОЛ. Вольфсбергская группа. Базельский комитет по банковскому надзору. ЕАГ. ЕАЭС. Международные правовые акты ООН в сфере противодействия легализации доходов. Международные правовые акты Совета Европы в сфере противодействия легализации денежных средств. Международные правовые акты ФАТФ в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Международные правовые акты финансового сектора в сфере противодействия легализации доходов: документы Базельского комитета, принципы Вольфсбергской группы. Значение международных стандартов в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Международное информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

5.2 Учебно-тематический план

для очной / очно-заочной форм обучения

| № п/ п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Всего | Трудоемкость в часах | | | | Формы текущего контроля успеваемости |
|--------------|--|-------|---|--------|--|-----------------------------------|---|
| | | | Контактная работа - Аудиторные занятия | | | Самос тоятел ьная работа | |
| | | | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия | | |
| 1. | Тема 1. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем в РФ | 16/15 | 6/3 | 2/1 | 4/2 | 10/12 | Доклады, опрос, дискуссия |
| 2. | Тема 2. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы | 15/15 | 4/3 | 2/1 | 2/2 | 10/12 | Доклады, опрос, дискуссия |
| 3. | Тема 3. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма | 14/15 | 4/3 | 2/1 | 2/2 | 10/12 | Доклады, решение практических ситуационных задач, опрос, дискуссия |
| 4. | Тема 4. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем. | 15/15 | 4/3 | 2/1 | 2/2 | 11/12 | Доклады, решение практических ситуационных задач, опрос, дискуссия |
| 5. | Тема 5. Порядок осуществления надзора за деятельностью агентов финансового мониторинга. | 15/15 | 4/3 | 2/1 | 2/2 | 11/12 | Доклады, опрос, решение практических ситуационных задач, дискуссия |
| 6. | Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов. | 19/18 | 8/6 | 4/2 | 4/4 | 11/12 | Решение практических ситуационных задач, дискуссия |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7. | Тема 7. Международные организации и международные правовые акты в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем. | 15/15 | 4/3 | 2/1 | 2/2 | 11/12 | Решение практических ситуационных задач, дискуссия |
| В целом по дисциплине | | 108/108 | 34/24 | 16/8 | 18/16 | 74/84 | Контрольная работа |
| Итого в % | | | 31/22 | 47/33 | 53/67 | 69/78 | |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Название тем дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
|---|---|--|
| Тема 1. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем в РФ | <p>Понятие и виды легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Основные цели и задачи по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Прозрачность экономики как механизм предупреждения легализации доходов.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 8, 12 раздел 9: 1, 3, 6</p> | Доклады, опрос, дискуссия |
| Тема 2. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы | <p>Актуальные проблемы организации безопасности финансовой деятельности в России. Понятие угрозы и опасности, их отличие от риска; источники угроз банка; смысловое значение и дентификации, мониторинга и подозрительной деятельности. Деятельность, доходы от которой признаются преступными. Необходимость, социальная значимость деятельности по противодействию легализации преступных доходов. Механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе экономики</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 5 раздел 9: 2, 4, 5, 7</p> | Доклады, опрос, дискуссия |
| Тема 3. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма | <p>Понятие и история разработки типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Основные подходы к анализу процесса отмывания денег. Типологии отмывания преступных доходов с использованием операций на рынке ценных бумаг. Типологии отмывания преступных доходов с использованием беспроектных технологий игры в казино. Типологии отмывания преступных доходов через банковский сектор. Типологии отмывания преступных доходов с использованием кредитных организаций. Типологии отмывания</p> | Доклады, решение практических ситуационных задач, опрос, дискуссия |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>преступных доходов в страховом секторе.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 6, 9, 11 раздел 9: 2, 3, 8</p> | |
| <p>Тема 4. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем</p> | <p>Система и способы реализации полномочий. Система государственных органов-субъектов системы противодействия легализации доходов. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.</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>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.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 7, 11, 12 раздел 9: 1, 3, 9</p> | <p>Доклады, решение практических ситуационных задач, опрос, дискуссия</p> |
| <p>Тема 5. Порядок осуществления надзора за деятельностью агентов финансового мониторинга.</p> | <p>Контрольные полномочия надзорных органов. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю. Инспекционные проверки ЦБ РФ. Контрольная деятельность Росфинмониторинга. Административные процедуры проверки. Досудебный и судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) Росфинмониторинга (его должностных лиц)</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 5, 6, 10, 13 раздел 9: 1, 6, 9</p> | <p>Доклады, опрос, решение практических ситуационных задач, дискуссия</p> |
| <p>Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов.</p> | <p>Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов. Меры административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов в рамках КоАП РФ, УК РФ и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 9, 12 раздел 9: 1, 2, 3, 5, 9</p> | <p>Решение практических ситуационных задач, дискуссия</p> |
| <p>Тема 7. Международные организации и международные</p> | <p>ООН. Совет Европы. МАНИВЭЛ. ФАТФ. Группа "Эгмонт". ИНТЕРПОЛ. Вольфсбергская группа. Базельский комитет по банковскому надзору. ЕАГ. ЕАЭС. Международные правовые акты ООН в сфере противодействия легализации доходов.</p> | <p>Решение практических ситуационных задач,</p> |

| | | |
|---|--|-----------|
| правовые акты в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем. | <p>Международные правовые акты Совета Европы в сфере противодействия легализации денежных средств. Международные правовые акты ФАТФ в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Международные правовые акты финансового сектора в сфере противодействия легализации доходов: документы Базельского комитета, принципы Вольфсбергской группы. Значение международных стандартов в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Международное информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 4, 5, 6, 9, 12 раздел 9: 5, 7, 8</p> | дискуссия |
|---|--|-----------|

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

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

| Название тем дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
|---|---|---|
| Тема 1. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем в РФ | <p>Понятие и виды легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Основные цели и задачи по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> | 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. |
| Тема 2. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы | <p>Актуальные проблемы организации безопасности финансовой деятельности в России.</p> <p>Понятие угрозы и опасности, их отличие от риска.</p> <p>Источники угроз банка.</p> <p>Деятельность, доходы от которой признаются преступными.</p> <p>Социальная значимость деятельности по противодействию легализации преступных доходов.</p> <p>Механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе экономики.</p> | 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. |
| Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике | <p>Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.</p> | Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию |

| | | |
|--|---|---|
| легализации доходов, полученных преступным путем | <p>Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.</p> <p>Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> | нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач. |
| Тема 4. Субъекты реализации функций по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем | <p>Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.</p> <p>Саморегулируемые организации и их роль.</p> <p>Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.</p> <p>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</p> | 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. |
| Тема 5. Порядок осуществления надзора за деятельностью агентов финансового мониторинга. | <p>Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля.</p> <p>Административные процедуры проверки.</p> <p>Досудебный и судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) Финмониторанга (его должностных лиц).</p> | 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. |
| Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов. | Административная ответственность за правонарушения в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 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. |
| Тема 7. Международные организации и международные правовые акты в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем. | <p>ООН. МАНИВЭЛ. ФАТФ.</p> <p>Группа "Эгмонт". ИНТЕРПОЛ.</p> <p>Вольфсбергская группа. Базельский комитет по банковскому надзору.</p> <p>Международные правовые акты ФАТФ в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.</p> <p>Международные правовые акты финансового сектора в сфере противодействия легализации доходов. Международное информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации денежных средств.</p> | 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 контрольной работы:

Примерные вопросы для экзамена:

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств.
5. Основное содержание общественных отношений в сфере легализации денежных средств.
6. Краткий исторический обзор процессов легализации денежных средств.
7. Субъекты отношений в сфере противодействия легализации денежных средств.
8. Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков.
13. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков.
15. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
16. Порядок применения мер ответственности.
17. Обжалование решений должностных лиц.
18. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
19. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
20. Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного финансового мониторинга. Их основные права и обязанности.
21. Операции, подлежащие обязательному контролю.
22. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
23. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
25. Система финансового мониторинга в России.
26. Агенты финансового мониторинга и их функции.
27. Приемы и способы легализации преступных доходов.
28. Эквайлинг как форма легализации денежных средств.

Перечень примерных тем для докладов, дискуссий

1. Международные документы и меры по борьбе с отмыванием денег
2. Обзор сайтов по теме «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
3. Клиенты, по операциям которых кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя
4. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
5. Упрощенная идентификация физического лица
6. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц
7. Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей
8. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
9. Идентификация клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)
10. Источники сведений о клиентах
11. Выявление иностранных публичных должностных лиц
12. Выявление подозрительных операций
13. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
14. Операции с денежными средствами в наличной форме
15. Специфика введения преступных доходов в легальный экономический оборот.
16. Социально-экономическое значение легализации преступных доходов.
17. Влияние легализация преступных доходов на устойчивость финансовой системы государства.
18. Влияние легализация преступных доходов на предпринимательскую деятельность.
19. Легализация преступных доходов в условиях цифровизации.
20. Криминальная благотворительность в сфере профессионального спорта.

Примеры типовых ситуационных заданий

Задание №1.

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

Задание №2.

Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.

Задание №3

Студенту был задан вопрос. «Какие сделки могут быть связаны с легализацией незаконного получения доходов». Ответ выглядел следующим образом: «С легализацией незаконного получения доходов могут быть связаны исключительно сделки купли-продажи, мены, дарения, займа и кредита».

Оцените правильность ответа. Обоснуйте свою позицию.

Задание №4

Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга проанализируйте основные направления и эффективность взаимодействия с зарубежными подразделениями финансовой разведки за последние 5 лет.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента международного и публичного права (<http://www.fa.ru/org/dep/pred/News/2018-01-23-ratingpred.aspx>).

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

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

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

Перечень примерных контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
|---|--|---|--|
| УК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных | 1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, ва, | Знать: общую структуру законодательства Российской Федерации; перечень и основное содержание законов Российской Федерации, регулирующих предпринимательскую деятельность, субъекты | В организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, проводится годовая аудиторская проверка. На что конкретно аудитор должен обратить внимание при проведении проверки с учетом |

| | | | |
|--|---|--|--|
| сферах деятельности | регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности | хозяйствования. Уметь: решать проблемы, связанные с выбором формы бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества. | требований ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
| | 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. 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 | Заказчик ООО «Зенит» и исполнитель ИП Смирнов Г.Н. заключили договор оказания услуг, по которому ИП должен получить от предприятия 127 310,64 руб. Смирнов требует выдать всю сумму наличными, однако, заказчик считает это требование незаконным и настаивает на безналичном расчете. Используя Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов», сделайте вывод о правомерности требований исполнителя. |
| ПКН-2 Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей | Знать: сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения, с целью решения прикладных задач | Комбинат испытывал острую нехватку денежных средств. Вместо заработной платы он выдал своим работникам картонные «талоны», на каждом из которых было написано наименование комбината, номинал «500 рублей». Руководство комбината и близлежащих магазинов объявило о том, что они будут принимать эти «талоны» в качестве платы за товары. Позволяет ли использование таких «талонов» в качестве денег Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)? |
| | 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 | Ваня Рубцов долго копил мелкие монеты и наконец принес их в магазин для покупки конструктора. Кассир магазина отказалась принимать такой платеж, сославшись на то, что их долго пересчитывать, магазину не требуется такое количество мелкой монеты, кассовый аппарат не сможет их вместить. Отец Вани обратился за разъяснением к юристу. Дайте письменную юридическую консультацию. Ответ обоснуйте ссылкой на нормы законодательства. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | организации в профессиональной деятельности | |
| | 3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровня | <p>Знать: сущность правовых регуляторов экономики, 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> | Нотариус ИМ Фёдоров А.С. решил изъять из кассы наличные денежные средства, полученные им за оказание услуг, для приобретение домашнего кинотеатра. Бухгалтер, которая занимается ведением кассовых операций у ИП Фёдорова, отказалась выдать ему денежные средства, так как они будут направлены на личные нужды предпринимателя, а не на ведение бизнеса. Используя Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов», сделайте вывод об обоснованности отказа бухгалтера. |

Профиль: Финансы и управление финансовыми активами.

| | | | |
|---|---|--|---|
| ПКП-1 Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики состояния общественных, корпоративных и личных финансов | 1. Находит и систематизирует информацию из статистических и иных официальных источников прогнозов стратегий и планов для оценки состояния финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. | <p>Знать: Современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, управления финансовыми активами и их правовое регулирование</p> <p>Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы.</p> | Вы, как специалист службы внутреннего контроля, выявили подозрительную операцию. Дайте толкование нормативно-правовых актов, регулирующих правила определения даты выявления подозрительной операции. |
| | 2. Демонстрирует владение современными информационными технологиями для решения задач управления финансами на макро- и микроуровне. | <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</p> | Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 1 000 000 р., по счету юридического лица, Вы, как руководитель службы экономической безопасности, будете подвергать обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | тенденции развития корпоративных и общественных финансов при помощи современных технологий | |
| | 3. Проводит самостоятельные исследования, направленные на выявление трендов развития финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. | Знать: финансы и финансовые активы публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. Уметь: выявлять тренды развития финансов и финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домохозяйств. | Гражданин Пупкин А.П. до 20 сентября осуществил три перевода денежных средств на суммы: 120 тыс. руб., 110 тыс. руб., 140 тыс. руб. с анонимного электронного кошелька (неперсонифицированного электронного средства платежа) через оператора по переводу денежных средств. 28 сентября он попытался перевести еще 8 тыс. руб. с того же электронного кошелька однако, оператор отказался осуществить данную операцию. Пупкин обратился к оператору с претензией, так как считает, что имеет право распоряжаться своими денежными средствами по собственному усмотрению. На основании ст. 10 ФЗ «О национальной платежной системе» оцените правомерность претензий Пупкина. |

Профиль: Государственный финансовый контроль.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПКП-2 Способность оценивать эффективность и целевой характер использования бюджетных и иных ресурсов, реализовать результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | 1.Использует различные виды оценок эффективности использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе. | Знать: бюджетные и др. ресурсы в государственном секторе; реализовывать результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Уметь: оценивать эффективность использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе, с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Балалайкина М.Е. заказала в Интернет-магазине товары на сумму 4230 руб. При попытке оплатить данный заказ через отделение СБ РФ, кассир банка отказалась осуществить операцию, так как у клиента с собой не было паспорта. Балалайкина не согласилась с требованием работника банка, ссылаясь на ст. 7 ФЗ «О противодействии коррупции». Кассир так же объяснила свои действия этой статьей закона. Оцените правомерность действий работника банка. |
|---|---|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 2. Оформляет результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивает их реализацию | <p>Знать: экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: способностью осуществлять экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> | Лейкин О.И. осуществлял в банке перевод денежных средств за приобретенную им недвижимость в сумме 2540 тыс. руб. После предъявления им паспорта, работник банка предупредила его о необходимости осуществления обязательного контроля данной сделки и предоставления Лейкиным дополнительной информации на основании ФЗ «О противодействии коррупции». Определите правомерность действий работника банка. |
| | 3 Обосновывает предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. | <p>Знать: эффективность использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p>Уметь: строить предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов и применять их в по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем</p> | Используя Указание Банка России от 30 марта 2004 г. N 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» решите задачу: Гражданин Максименко В.М. обратился в банк с просьбой перевести гражданину Ильину А.К. 200 тыс. руб. Работник банка отказалась перевести денежные средства прямым переводом, а предложила Максименко открыть в банке счет, положить на него данную сумму и перевести ее со счета на счет. Оцените правомерность требований работника банка. |

Профиль: Бизнес и финансы социальной сферы.

| | | | |
|--|---|---|---|
| ПКП-3 Способность оценивать эффективность и целевой характер использования бюджетных и иных ресурсов, реализовать | 1.Использует различные виды оценок эффективности использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе. | <p>Знать: бюджетные и др. ресурсы в государственном секторе; реализовывать результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.</p> <p>Уметь: оценивать эффективность использования бюджетных и иных ресурсов в государственном секторе, с</p> | Банк «Комбанк» осуществляет рассылку по почте кредитных карт, активизация которых осуществляется он-лайн. Отделений банка в Череповце нет. Погашение кредита (пополнение карты) может осуществляться через любой другой коммерческий банк с уплатой комиссионного вознаграждения, размер которого |
|--|---|---|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | | целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | может варьироваться от 1% до 3%. Установите правомочность действий банка с точки зрения Федерального закона «О потребительском кредите (займе) от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ |
| | 2. Оформляет результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивает их реализацию | Знать: экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: способностью осуществлять экспертно-аналитические мероприятия в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Банк предоставил своему работнику беспроцентный займ на сумму 200 тыс. руб. Заемщик просрочил выплаты по кредиту на 15 дней. Банк начислил за просрочку очередного платежа штраф в размере 3000 рублей. Определить правомерность рассчитанной суммы штрафа с точки зрения Федерального закона «О потребительском кредите (займе) от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ |
| | 3 Обосновывает предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. | Знать: эффективность использования бюджетных и иных ресурсов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: строить предложения по повышению эффективности использования бюджетных и иных ресурсов и применять их в по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем | Петров Е.Г. получил от банка «Комбанк» потребительский кредит на приобретение ноутбука в сумме 25600 руб. Срок кредита – 55 дней. Ставка по кредиту – 22% годовых. Первый платеж по кредиту должен быть осуществлен 12 декабря. Фактически заемщик осуществил платеж 27 декабря после полученного им SMS-сообщения о нарушении сроков платежа. Банк решил расторгнуть договор потребительского кредита и досрочно погасить оставшуюся сумму задолженности. Определите правомочность действий банка с точки зрения Федерального закона «О потребительском кредите (займе) от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| ПКП-3 Способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов, использовать результаты оценки в ходе разработки предложений по развитию общественных финансов | 1.Анализирует и применяет результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении бюджетов и принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами | Знать: сущность и финансовых отношений, роль финансов в принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами Уметь: анализировать особенности финансовой отчетности при составлении бюджетов и принятии оперативных решений в области управления государственными и муниципальными финансами | Назовите и раскройте элементы муниципальных финансов. |
| | 2. Демонстрирует владение основами представления результатов оценки финансовой отчетности в виде аналитического отчета, экспертного заключения. Информационного обзора. | Знать: основы результатов оценки финансовой отчетности в виде аналитического отчета, экспертного заключения. Информационный обзор. Уметь: оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов на основе аналитического отчета, экспертного заключения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Охарактеризуйте сущность и значение государственного и муниципального кредита как звена финансово-кредитной системы, его роль в формировании доходов бюджета. |

Профиль: Управление финансовыми рисками и страхование

| | | | |
|---|---|--|--|
| ПКП-3 Способность эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, организациями и инфраструктурой страхового рынка | 1.Вырабатывает управленческие решения по взаимодействию с экономическими субъектами, организациями инфраструктуры страхового рынка. | Знать: обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями инфраструктуры страхового рынка с целью противодействия легализации доходов Уметь: использовать методы оценки и прогнозирования критериев финансовых рисков и страхования, возможных последствий при их наступлении с целью противодействия легализации преступных доходов | Страховая компания «Росстрах» планирует заниматься страхованием средств железнодорожного транспорта. Она подала заявление в ЦБ РФ о получении лицензии на данный вид страхования. По данным страховщика величина его капитала составляет 240 млн. руб., из которых 5% - заемные средства. Получит ли СК «Росстрах» лицензию? При решении использовать положения ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». |
| | 2.Оценивает результаты работы с организациями инфраструктуры | Знать: результаты работы, альтернативные варианты управленческих решений с организациями | СК «ОСТРАХ» планирует получить лицензию на осуществление обязательного страхования ответственности |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| | страхового рынка. | инфраструктуры страхового рынка в целях противодействия легализации преступных доходов Уметь: оценивать, разрабатывать и обосновать альтернативные варианты управленческих решений в области финансовых рисков и страхования в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. | владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Информация о страховщике: уставный капитал полностью оплачен и составляет 600 млн. руб., перестрахованием не занимается, в профессиональных объединениях страховщиков не участвует. Ответ сделать на основании положений Закона РФ №225-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». |
|--|-------------------|--|--|

Профиль: Финансовые риски и финтех.

| | | | |
|---|--|---|--|
| ПКП-3 Способность выявлять, регистрировать и идентифицировать риски применения финансовых технологий, использовать современные методы и модели их оценки, осуществлять мониторинг рисков в целях нейтрализации | 1. Владеет современным инструментарием, позволяющим выявлять, регистрировать и идентифицировать риски применения финансовых технологий, а также выполнять их мониторинг в целях нейтрализации. | Знать: Процедуру внедрения финтех продуктов и проектов при финансовом планировании в организациях с целью противодействия легализации доходов, Уметь: Проводить анализ эффективности внедрения финтех проектов при финансовом планировании в организациях с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Банк «Комбанк» выслал своему клиенту SMS-сообщение о наличии у него просрочки очередного платежа на сумму 1507,32 руб. Сообщение поступило на мобильный телефон клиента 4 ноября в 7.30 час. Определите правомочность действий банка с точки зрения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ |
| | 2. Демонстрирует способность разработать комплекс мероприятий по минимизации рисков применения финансовых технологий на | Знать: Особенности использования финансовых технологий в организациях финансового сектора с целью противодействия легализации доходов, Уметь: Проводить анализ эффективности внедрения финтех продуктов при | В проекте Закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовый год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального бюджета будет передана бюджетам субъектов РФ. |

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| | финансовых рынках. | финансовом планировании в организациях с целью обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Оцените правомерность ситуации. Укажите, при каких условиях и на какой максимальный срок может быть осуществлена указанная передача доходов. |
|--|--------------------|---|--|

Профиль: Казначейское дело

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПКП-4 Способность управления казначейскими рисками | 1. Владеет приемами идентификации казначейскими рисками | <p>Знать: деятельность Банка России, его места и роли в экономике и банковской системе, направления взаимодействия Банка России с кредитными организациями в целях противодействия легализации доходов</p> <p>Уметь: принимать и оценивать управленческие решения по конкретным направлениям деятельности Казначейства России в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.</p> | <p>Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о проведении финансовой проверки Центра российско-французского партнерства. В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр незаконно получил из бюджета более 6 млн дол. В связи с этим Счетная палата РФ дала предписание приостановить все виды финансовых платежей и расчетных операций по счетам Центра.</p> <p>Правомерно ли решение Счетной палаты?</p> |
| | 2. Применяет методику оценки казначейских рисков | <p>Знать: деятельность по организации исполнения бюджета, состав и структуру бюджетной классификации, распределение доходов и межбюджетных трансфертов между уровнями бюджетной системы в целях противодействия легализации доходов</p> <p>Уметь: распределять налоговые и неналоговые доходы между бюджетами, открывать лицевые счета, учитывать операции на лицевых счетах по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, составлять расходные расписания для доведения бюджетных обязательств до бюджетополучателей в целях противодействия легализации доходов,</p> | <p>Является ли Центральный банк РФ, его главные управления плательщиками земельного налога?</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | полученных преступным путем | |
| | 3. Обосновывает решения по повышению эффективности управления казначейскими рисками | Знать: методику оценки казначейских рисков в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Уметь: при управлении казначейскими рисками использовать методику их оценки в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Состав расходов бюджетной системы определяется задачами и функциями государства. Исходя из этого, раскройте основные направления расходов, финансируемых из федерального бюджета. |

Профиль: Финансы и инвестиции

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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. Систематизирует, структурирует и анализирует финансово-экономическую информацию, характеризующую современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов, финансовых рынков | Знать: Современное состояние и тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации Уметь: анализировать финансово-экономическую и правовую информацию, используя современные методы и информационные технологии. | Соотнесите эквайринг и процессинг. Какое значение имеют информационные технологии при использовании платежных систем? |
| | 2. Применяет профессиональные знания, современные методы и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов. | Знать: современные методы, тенденции и информационные технологии для прогнозирования развития корпоративных и общественных финансов Уметь: исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов при помощи информационных технологий | Фиксинг – процедура определения и регистрации межбанковского курса сопоставлением спроса и предложения по каждой валюте; на этой основе устанавливаются курсы продавца и покупателя. Объясните, действенность информационных технологий в данной процедуре и их значение |

Для профиля: Финансы и банковское дело

| | | | |
|--|---|--|---|
| ПКП-3 Способность рассчитывать, анализировать, интерпретировать состояние и тенденции | 1. Демонстрирует владение отдельными инструментами и методами финтех для решения профессиональных | Знать: особенности правового статуса субъектов банковского дела для решения профессиональных задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов | Администрация г. N в целях создания благоприятных условий развития предпринимательства обязала ООО «Х» предоставить кредиты |
|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>развития финансового рынка, осуществлять консультирование его участников, в том числе на основе зарубежного опыта</p> | <p>задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов.</p> | <p>Уметь: формировать целостное представление о законности действий субъектов банковских правоотношений с использованием методов финтех для решения профессиональных задач на микро-и макроуровне, в том числе на уровне финансового рынка и отдельных его институтов</p> | <p>ряду категорий предпринимателей по пониженным ставкам. Совет директоров банка отказался выполнить указания администрации. Через 7 дней банку была отключена электроэнергия. Какие нарушения законодательства и кем были допущены? В какой последовательности должна быть восстановлена законность в данной ситуации? Как должны строиться отношения между кредитными организациями и органами власти?</p> |
| | <p>2. Демонстрирует понимание сущности и природы рисков денежно-кредитной и финансовой сферы.</p> | <p>Знать: последствия нарушений правовых норм субъектами банковских правоотношений в целях понимания рисков в денежно-кредитной и финансовой сфере; Уметь: применять методы контроля и надзора за законностью деятельности субъектов банковского сектора для предотвращения рисков денежно-кредитной и финансовой сферы.</p> | <p>Банк «Х» в ответ на предписание налогового органа о приостановлении операций по счету налогоплательщика А. отправил обратно в адрес налогового органа решение с отметкой «Возврат без исполнения, в связи с закрытием счета». При этом в последующем налогоплательщику данной кредитной организацией был открыт новый счет. Поясните ситуацию.</p> |
| <p>3 Владеет методами анализа и оценки рисков деятельности организаций, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой</p> | | <p>Знать: методы контроля за соблюдением правовых норм субъектами банковских правоотношений для анализа и оценки рисков деятельности организаций, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных</p> | <p>ООО «Х» представила в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение условий аккредитива. Банк отказался исполнять аккредитив, сославшись на то, что один документ не соответствует условиям аккредитива. Проясните ситуацию.</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых образований. | организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых образований. Уметь: осуществлять контрольно-надзорную деятельность за субъектами банковских правоотношений, в том числе финансово-кредитных и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности, применяет финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики, финансовых органов, публично-правовых образований. | |
| 4 | Демонстрирует знание зарубежного опыта регулирования финансово-кредитной сферы и ее институтов в целях достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста. | Знать: противоправные деяния субъектов банковских правоотношений и способы их предупреждения, в том числе зарубежный опыт для достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста Уметь: апеллировать зарубежным опытом регулирования финансово-кредитной сферы и ее институтов, в целях достижения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста. | Дайте определение международной банковской деятельности. Назовите отличительные признаки финансово-кредитной деятельности России и европейских стран. |

Примерный перечень вопросов 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 1990-2000 гг.
6. Охарактеризуйте особенности развития международной системы противодействия отмыванию преступных доходов за последние 10 лет.

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. 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.
14. Приведите периодизацию этапов развития российской системы противодействия отмыванию преступных доходов.
15. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
16. Раскройте направления и задачи надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации доходов.
17. Раскройте особенности деятельности финансовых организаций в системе противодействия легализации доходов.
18. Раскройте особенности деятельности нефинансовых организаций в системе противодействия легализации доходов.
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.

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 акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действ. ред.).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
4. "Конвенция Совета Европы об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Основная литература:

7. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В.И. Авдийский, А.В. Петренко, И.Л. Трунов, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет; под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. - Москва: Юрайт, 2019. - 272 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/425901> (дата обращения: 06.03.2023). - Текст : электронный.
8. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва: Юрайт, 2021. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/472623> (дата обращения: 06.03.2023). — Текст: электронный.
9. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/472603> (дата обращения: 06.03.2023). - Текст: электронный.

Дополнительная литература:

10. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова ; под ред. проф. Е.Г. Попковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 166 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1361805> (дата обращения: 06.03.2023). - Текст : электронный.
11. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Д.

Макдауэл, С. Муссе. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 316 с. – URL: <http://znanium.com/go.php?id=916175> (дата обращения: 06.03.2023) - Текст : электронный.

12. Ответственность за отмыwanie (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.] ; под ред. А.Я. Капустина, А.М. Цирина. — Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 312 с. – www.dx.doi.org/10.12737/25285. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/986759> (дата обращения: 06.03.2023). - Текст: электронный.
13. Ревенков, П. В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков. - Москва : КноРус, ЦИПСИР, 2016. - 64 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/542583> (дата обращения 06.03.2023). - Текст: электронный.

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

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>
2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
5. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_all_file&dir=news&title
6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru>
7. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации: <http://www.pravo.gov.ru>
8. Фонд распространения правовых знаний: <http://www.constitution.ru>
9. Права человека в России: <http://www.hro.org>
10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
11. Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

| | |
|-------------|---|
| Положение о | http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD |
|-------------|---|

| | |
|---|---|
| реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю) | %D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960611_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2014.PDF |
| Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете | http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960557_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2017.PDF |

1. Дискуссия

Процесс дискуссии можно разделить на три последовательных этапа:

1) В ходе первой стадии обозначается проблема и вырабатывается определенная установка на ее решение. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. К дискуссии необходимо привлекать всех студентов учебной группы. Кроме того, каждый студент должен внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторять сказанного ранее, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

2) Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:

- начать обмен мнениями;

– собрать максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.

– не отклоняться от темы;

– оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии.

3) Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.

2. Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (кейсов), решение практических и ситуационных задач

Case study (кейс-метод, разбор конкретных ситуаций) – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). Представляется, что его использование в семейном праве, с одной стороны, дидактически оправданно, с другой стороны, способствует выработке необходимых компетенций практического характера, учит студентов работать с актами законодательства, применять полученные знания для конкретной жизненной ситуации.

При этом кейсы могут основываться как на вымышленных примерах, так и на реальных случаях из практики. Решение кейса должно опираться на правовые нормы действующего законодательства. Кейс не должен быть, с одной стороны, слишком простым, с другой, составленным слишком сложно, требующим для решения значительного количества времени. Целесообразно не только сформулировать ситуацию практического характера, а также поставить перед студентами конкретные вопросы.

Вариант решения обсуждается студентами в группах, по их результатам готовится коллективное заключение, которое озвучивается командами либо сдается преподавателю в краткой письменной форме.

Целесообразно вынести варианты решения, предложенные малыми группами, на обсуждение всего коллектива, дать студентам возможность корректировки ответа с учетом дискуссии в группе.

При решении задач и кейсов, во-первых, следует проанализировать ситуацию, изложенную в задаче, во-вторых, определить, с помощью каких нормативных актов она должна быть решена, в-третьих, обратиться к ним, проанализировать соответствующие положения, в-четвертых, сделать вывод о том, как с их помощью должна быть разрешена ситуация, изложенная в задаче.

3. Методика выполнения Контрольной работы

Контрольная работа представляет собой работу творческого характера, в ходе которой студенту предлагается ответить на теоретические вопросы и решить практико-ориентированное задание. Цель выполнения контрольной работы – овладение студентами навыками решения типовых расчетных или ситуационных

задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.

Для выполнения Контрольной работы студенту, во-первых, необходимо определиться с проблемным вопросом в рамках тем дисциплины. Во-вторых, самостоятельно выбрать тематику Контрольной работы из предлагаемого преподавателем перечня. Студент может предложить и свою проблему для решения, но в данном случае тематика Контрольной работы должна быть обязательно согласована с преподавателем. В-третьих, самостоятельно путем анализа изученных научных материалов и нормативных источников, решить выбранную проблему. В-четвертых, правильно с соблюдением требований ГОСТов и юридической техники оформить решение.

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, кегль 14) через 1,5 интервала с полями: размер полей – 2,5 см, отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. На первом листе сверху по центру указывается наименование вуза, название департамента, наименование дисциплины, вариант Контрольной работы, ФИО студента. Листы работы скрепляются скоросшивателем. Объем работы – не более 6 страниц.

При выполнении Контрольной работы рекомендуется руководствоваться Положением о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденным приказом от 01.04.2014 № 611/о.

При оценке Контрольной работы учитывается полнота и глубина раскрытия темы, степень самостоятельности в изложении проблемных вопросов, умение делать выводы, культура оформления контрольной работы (структура, правильное оформление сносок и списка литературы, выверенность текста от опечаток и ошибок и т.д.).

4. Подготовка к зачету

Общие правила проведения экзамена в Финансовом университете определены Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Финуниверситета», утвержденным приказом от 23.03.2017 0557/о.

По итогам изучения Криминологии сдается зачет.

Оценка носит дифференцированный характер.

Важно помнить, что хорошая, ответственная подготовка, четкое следование настоящим методическим рекомендациям – залог успешной сдачи зачета и получение знаний, которые запомнятся на долгие годы и которым обязательно найдется применение в будущей профессиональной деятельности.

Рекомендации по освоению дисциплины приведены в «Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и в данной рабочей программе дисциплины.

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 Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Указанные средства не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, Интернет, справочники.