

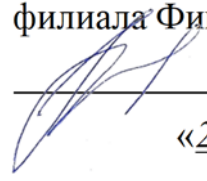
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
директора по учебно-
методической работе Липецкого
филиала Финуниверситета

 О.Н. Левчegov

«27» мая 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
**Правовое регулирование противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем**

(наименование дисциплины)

РАЗРАБОТЧИК(И) РПД

Е.В. Красненкова

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 «Экономика»

ПРОФИЛЬ

ОП «Экономика и финансы»

ГОД УТВЕРЖДЕНИЯ РПД

2023 г.

(основной РПД)

СОСТАВИТЕЛЬ(И)

ПРИЛОЖЕНИЯ К РПД

И.В. Логунова

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

для очной формы обучения

*Одобрено кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины»
протокол № 11 от 22 апреля 2025 года*

Липецк 2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование разделов РПД (в соответствии с приказами Финуниверситета от 02.03.2015 № 334/о, от 13.04.2017 №0782/о, от 01.12.2017 № 2131/о)	Стр.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы / Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения	3
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	5
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	8
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8

Разделы РПД с внесенными изменениями и дополнениями

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы / Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, знания и умения), соотнесенные с компетенциями
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	<p>1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности</p> <p>2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>Знать: общую структуру законодательства РФ; перечень и основное содержание законов Российской Федерации, регулирующих предпринимательскую деятельность, субъекты хозяйствования.</p> <p>Уметь: решать проблемы, связанные с выбором формы бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества</p> <p>Знать: организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его осуществления.</p> <p>Уметь: обосновывать, сравнивать, выбирать формы реализации бизнеса исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений; реализовывать модель принятия управленческих решений при осуществлении бизнеса с учетом правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.</p>
ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне.	<p>1. Применяет нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.</p> <p>2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.</p>	<p>Знать: сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, обеспечивающих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения, с целью решения прикладных задач.</p> <p>Знать: основные факторы, влияющие на реализацию требований законодательства в сфере правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; основные модели и методы функционирования</p>

		3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<p>антикоррупционного механизма; сущность правовых регуляторов экономики, возникающих у сторон различных конфликтных ситуациях.</p> <p>Уметь: использовать организационно-правовые особенности деятельности организации в профессиональной деятельности.</p> <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>
ПКП-5	Способность анализировать и оценивать риски денежно-кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований	<p>1. Демонстрирует способность понимать сущность и природу рисков денежно-кредитной и финансовой сферы.</p> <p>2. Владеет методами анализа и оценки рисков деятельности организаций (включая финансово-кредитные организации), финансовых органов, публично-правовых образований и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности.</p> <p>3. Умеет применять финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых</p>	<p>Знать: механизм использования финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований.</p> <p>Уметь: разбираться в природе и сущности рисков денежно-кредитной и финансовой сферы.</p> <p>Знать: методы анализа и оценки рисков деятельности организаций (включая финансово-кредитные), финансовых органов, публично-правовых образований.</p> <p>Уметь: владеть методами анализа и оценки рисков деятельности организаций, финансовых органов, публично-правовых образований и находить решения по их минимизации с целью достижения финансовой стабильности.</p> <p>Знать: финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований.</p> <p>Уметь:</p>

		органов, публично-правовых образований	применять финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований.
--	--	--	--

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

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

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

Компетенция	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способности анализировать и оценивать риски денежно-кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований (ПКП-5)	1. Демонстрирует способность понимать сущность и природу рисков денежной-кредитной и финансовой сферы.	Знать: механизм использования финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований. Уметь: разбираться в природе и сущности рисков денежно-кредитной и финансовой сферы	Задание. Проанализируйте изменения в российском законодательстве в текущем году в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сформулируйте эти изменения и оцените их влияние по следующим направлениям: а) борьба с отмыванием денег; б) противодействие финансированию терроризма.
	2. Владеет методами анализа и оценки рисков деятельности организаций (включая финансово-кредитные организации), финансовых органов, публично-правовых образований и предлагает решения по их минимизации в контексте достижения финансовой стабильности	Знать: методы анализа и оценки рисков деятельности организаций (включая финансово-кредитные), финансовых органов, публично-правовых образований. Уметь: владеть методами анализа и оценки рисков деятельности организаций, финансовых органов, публично-правовых образований и находить решения по их минимизации с целью достижения финансовой стабильности.	Задание. Изучите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 4 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ответьте: какие из них являются актуальными на сегодняшний день; какие меры можно принять в дополнение

			к действующим?
	3. Умеет применять финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований	Знать: финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований. Уметь: применять финансовые инструменты для минимизации потерь финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований	Задание. Приведите примеры различных подходов к определению стадий отмыwania денег. Укажите, какие меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем соответствуют разным стадиям процесса отмыwania денег.

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

Основная литература

1. 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. – Москва: Издательство Юрайт, 2024, 2025. – 212 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-20489-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/558229>
2. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 157 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03778-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/539313>
3. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 124 с. – (Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-09859-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/539329>
4. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов / Е.В. Анищенко, А.Г. Хабибулин, А.В. Анищенко, В.Н. Анищенко. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 317 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15535-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://ezpro.fa.ru:2058/bcode/539643>

Дополнительная литература

1. 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. [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/2764. – ISBN 978-5-16-006839-8. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1361805>

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) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
- 2) Astra Linux, Libre Office

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- 1) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
- 2) Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не используются.

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

1. Учебная мультимедийная аудитория для проведения занятий. Материально-технические условия проведения лекционных занятий обеспечиваются аудиториями, оснащенными компьютерами, проекторами, а также маркерными досками.

2. Материально-технические условия проведения практических занятий обеспечиваются компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами (компьютер, проектор, экран), подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду Финуниверситета.