

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ННГУ

протокол № 13 от 30.11.2022 г.

### **Рабочая программа дисциплины (модуля)**

#### **МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

Уровень высшего образования

**Магистратура**

Направление подготовки / специальность

**38.04.02 «Менеджмент»**

Направленность образовательной программы

**Управление бизнесом и финансами**

Квалификация (степень)

**Магистр**

Форма обучения

Очная

г. Нижний Новгород

2023 год начала подготовки

## 1. Место и цели дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Международная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Международная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» относится к части ООП направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, формируемой участниками образовательных отношений.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-6 Способность анализировать экономические показатели эффективности деятельности предприятий и организаций, определять направления ее дальнейшего развития	ПК 6.1 Анализирует экономические показатели эффективности деятельности предприятий и организаций	<b>Знать</b> основные источники актуальной и достоверной информации для проведения исследований, связанных с международной системой ПОД/ФТ <b>Уметь использовать</b> основные источники информации для обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования, связанного с международной системой ПОД/ФТ <b>Владеть</b> навыками использования основных источников информации для обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования, связанного с международной системой	<i>Тесты</i>  <i>Практические задания</i>  <i>Практические задания</i>

		ПОД/ФТ	
	<p>ПК-6.2</p> <p>Определяет направления дальнейшего развития деятельности предприятий и организаций</p>	<p><b>Знать</b> способы сбора и изучения информации для проведения самостоятельных исследований, связанных с международной системой ПОД/ФТ</p> <p><b>Уметь</b> собирать и изучать информацию для проведения самостоятельных исследований связанных с международной системой ПОД/ФТ</p> <p><b>Владеть</b> навыками сбора и изучения информации для проведения самостоятельных исследований связанных с международной системой ПОД/ФТ</p>	<p><i>Тесты</i></p> <p><i>Практические задания</i></p> <p><i>Практические задания</i></p>
<p>ПК-3</p> <p>способность осуществлять стратегическое и тактическое управление предприятиями и организациями различных видов экономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы</p>	<p>ПК 3.1</p> <p>Формулирует цели и анализирует предпринимательскую среду предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p>	<p><b>Знать</b> институциональную составляющую (среду) международной системы ПОД/ФТ</p> <p><b>Уметь</b> анализировать институциональную среду международной системы ПОД/ФТ для формулировки целей и анализа предпринимательской среды предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p><b>Владеть</b> навыками анализа институциональной среды международной системы ПОД/ФТ для формулировки целей и анализа предпринимательской среды предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p>	<p><i>Тесты</i></p> <p><i>Практические задания</i></p> <p><i>Практические задания</i></p>
	<p>ПК 3.2.</p> <p>Разрабатывает стратегию и тактику развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы</p>	<p><b>Знать</b> нормативно-правовую базу международной системы ПОД/ФТ</p> <p><b>Уметь</b> анализировать действующую нормативно-правовую базу международной системы ПОД/ФТ с целью возможного использования результатов анализа для разработки стратегии и</p>	<p><i>Тесты</i></p> <p><i>Практические задания</i></p>

		<p>тактики развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p><b>Владеть</b> навыками анализа действующей нормативно-правовой базу международной системы ПОД/ФТ с целью возможного использования результатов анализа для разработки стратегии и тактики развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p>	<p><i>Практические задания</i></p>
--	--	---	------------------------------------

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>2 ЗЕТ</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>
<b>в том числе</b>	
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>	<b>24</b>
- занятия лекционного типа	<b>8</b>
- занятия семинарского типа	<b>16</b>
<b>самостоятельная работа</b>	<b>10</b>
<b>КСР</b>	<b>2</b>
<b>Промежуточная аттестация – экзамен</b>	<b>36</b>

### 3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма промежуточной аттестации по дисциплине	Всего (часы)			В том числе														
				Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы, из них												Самостоятельная работа обучающегося, часы		
				Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего					
	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная
Тема 1. Отмывание доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма: понятия и сущность.	22			2			4						6			2		
Тема 2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.	22			2			4						6			2		
Тема 3. Правовые основы международной системы противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	22			2			4						6			3		
Тема 4. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, нормативно-правовая база, международное сотрудничество.	22			2			4						6			3		
Контроль самостоятельной работы	2																	
Промежуточная аттестация – экзамен	36																	
Итого	72			8			16						24			10		

Практические занятия (семинарские занятия) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

На проведение практических занятий в форме практической подготовки отводится 2 часа.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОП: организация проведения научных исследований; выявление и формулирование актуальных научных проблем, связанных с решением вопросов методического обеспечения, поддержания и координации процесса управления; подготовка обзоров, отчетов, докладов и научных публикаций; разработка стратегии и тактики развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности; руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; обоснование выбора метода управления бизнес-процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций;
- компетенций: ПК-1 – способность проводить самостоятельные исследования, связанные с решением вопросов методического обеспечения, поддержания и координации процесса управления; ПК-3 – способность осуществлять стратегическое и тактическое управление предприятиями и организациями различных видов экономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций.

#### **4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и решение задач данной дисциплины: изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к тестированию, выполнение творческих заданий.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаемых представлено в разделе 5.2.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе обучаемых, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Особое место отводится самостоятельной проработке обучаемым отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у обучаемого инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоя-

тельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Обучаемый должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения обучаемый определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы.

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. На семинарских занятиях обучаемый должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому вопросу, из вынесенных на семинарское занятие.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа обучаемого при подготовке к экзамену должна учитывать следующее. Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости обучаемого и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки.

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа обучаемого в течение всего периода изучения дисциплины. В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. В начале изучения рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение существа того или иного вопроса за счет уточняю-

щих вопросов преподавателю; самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого обучаемого, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс "The international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards - FATF Recommendations", ссылка на электронный курс: <http://oot.su/Documents/MUMCFM/FATF/101219/r/eng/contents/index.html>

## 5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

### 5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала.  Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений.	При решении стандартных задач не про-	Продемонстрированы основные	Продемонстрированы все основные	Продемонстрированы все основные уме-	Продемонстрированы все основные	Продемонстрированы все основные



	Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	демонстрированы основные умения.  Имели место грубые ошибки.	умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме.	умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	ния. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки.  Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки  при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки  при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки  при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

### Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	<b>превосходно</b>	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
<b>зачтено</b>	<b>отлично</b>	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	<b>очень хорошо</b>	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	<b>хорошо</b>	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	<b>удовлетворительно</b>	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»

<b>не зачтено</b>	<b>неудовлетворительно</b>	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	<b>плохо</b>	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

**5.2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.**

№ п/п	Вопрос	Код компетенции
1	Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность.	ПК-3, ПК-6
2	Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.	ПК-3, ПК-6
3	Этапы формирования единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).	ПК-3, ПК-6
4	ООН, Совет Европы, МВФ и Всемирный банк как составляющие международной системы ПОД/ФТ.	ПК-3, ПК-6
5	Подразделения финансовой разведки в международной системе ПОД/ФТ. Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт».	ПК-3, ПК-6
6	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	ПК-3, ПК-6
7	Региональные группы по типу ФАТФ.	ПК-3, ПК-6
8	Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).	ПК-3, ПК-6
9	Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНВЭЛ).	ПК-3, ПК-6
10	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: Конвенции Организации Объединенных Наций.	ПК-3, ПК-6
11	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: Конвенции Совета Европы.	ПК-3, ПК-6
12	Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (40+9 Рекомендаций ФАТФ): структура и содержание.	ПК-3, ПК-6
13	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы группы «Эгмонт».	ПК-3, ПК-6
14	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы ЕАГ.	ПК-3, ПК-6
15	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы МАНВЭЛ.	ПК-3, ПК-6
16	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы Базельского комитета по банковскому надзору.	ПК-3, ПК-6
17	Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: принципы Вольфсбергской группы.	ПК-3, ПК-6
18	Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).	ПК-3, ПК-6
19	Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: нормативно-правовая база, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных	ПК-3, ПК-6

	преступным путем, и финансированию терроризма»	
20	Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: международное сотрудничество.	ПК-3, ПК-6

### **5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-6»**

#### **1. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) –**

- a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
- b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки
- c) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах

#### **2. Группа «Эгмонт» –**

- a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
- b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки
- c) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах

#### **3. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) –**

- a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
- b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки
- c) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах

### **5.2.3. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-3»**

#### **1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

- a) 31 октября 2003 года
- b) 15 ноября 2000 года
- c) 9 декабря 1999 года

#### **2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

- a) 31 октября 2003 года
- b) 15 ноября 2000 года
- c) 9 декабря 1999 года

**3. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

- а) 31 октября 2003 года
- б) 15 ноября 2000 года
- с) 9 декабря 1999 года

#### **5.2.4. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ПК-1**

##### **Задание 1**

Используя материалы сетевых информационных ресурсов международных организаций и специализированных органов международной системы ПОД/ФТ, заполните таблицу «Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ»

**Таблица – Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ**

<b>Годы</b>	<b>Содержание этапа</b>

##### **Задание 2**

Используя материалы сетевых информационных ресурсов международных организаций и специализированных органов международной системы ПОД/ФТ, составьте структурную схему международной системы ПОД/ФТ.

##### **Задание 3**

Используя материалы официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), составьте структурную схему национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации.

#### **5.2.5. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ПК-3**

##### **Задание 1**

По материалам типологических отчётов, представленных на сайте ФАТФ, систематизировать типологии отмывания денег. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Типологические отчеты ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященные противодействию отмыванию денег.**

<b>Сфера реализации мошеннической схемы</b>	<b>Перечень типологий</b>

##### **Задание 2**

По данным официального сайта ФАТФ систематизировать информацию о типологических отчётах ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященных противодействию финансированию терроризма. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Типологические отчеты ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященные противодействию финансированию терроризма**

№	Название типологического отчета

### **Задание 3**

По данным официального сайта ФАТФ систематизировать информацию о руководствах ФАТФ. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Руководства ФАТФ**

№	Название руководства ФАТФ

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **а) основная литература:**

1. OECD/FATF electronic training course "The international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards - FATF Recommendations" <http://oot.su/Documents/MUMCFM/FATF/101219/r/eng/contents/index.html>

### **б) дополнительная литература:**

1. Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 "On combating money laundering and terrorist financing" <http://www.fedsfm.ru/en/normative-legal-base>
2. The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (2005) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
3. The United Nations Convention against Corruption (2003) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
4. The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism (2001) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
5. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
6. The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
7. The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
8. The Council of Europe Civil Law Convention on Corruption (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
9. The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (1990) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>
10. The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

11. Annual Reports of the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) <http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports>
12. EAG Annual reports <https://eurasiangroup.org/en/godovye-otchety>
13. EAG Bulletens <https://eurasiangroup.org/en/eag-bulletin>
14. Egmont Group Documents <https://egmontgroup.org/en/document-library/11>
15. The FATF Recommendations, the international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards [https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
16. FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html>
17. FATF Mutual Evaluation Reports [https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
18. FATF Typologies Reports [https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
19. FATF Guidance and Best Practice Reports [https://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
20. FATF Risk-Based Approach Reports [https://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
21. FATF Annual Report <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/annual-report-2019-2020.html>
22. Financial Security Magazine <http://www.fedsfm.ru/en/financial%20security>
23. MONEYVAL Annual reports <https://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/annual-reports>
24. MONEYVAL Typologies Reports <https://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/typologies>
25. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотов, А.У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с  
<https://mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-instituta/ucebnye-posobia>

**в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

1. The official web site of the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) – URL: <http://www.fedsfm.ru/en>
2. The official web site of the The United Nations – URL: <https://www.un.org/en/>
3. The official web site of the Council of Europe – URL: <https://www.coe.int/en/>
4. The official web site of the International Monetary Fund – URL: <http://www.imf.org/>
5. The official web site of World Bank – URL: <http://www.worldbank.org/>
6. The official web site of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – URL: <https://www.fatf-gafi.org/>
7. The official web site of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) – URL: <https://eurasiangroup.org/ru>
8. The official web site of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – URL: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/home>
9. The official web site of the Egmont Group – URL: <https://egmontgroup.org/>
10. The official web site of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – URL: <https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14>

11. Wolfsberg principles – URL: <https://www.wolfsberg-principles.com/>
12. The official web site of the International Training and Methodology Centre for Financial Monitoring (ITMCFM) – URL: <https://mumcfm.ru/>
13. MS Windows
14. Microsoft Office
15. Консультант Плюс (ConsultantPlus) – URL: <http://www.consultant.ru/sys/english/>

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а для самостоятельной работы студентов используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению 38.04.02  
- Менеджмент.

Автор:

к.э.н., доцент кафедры финансов  
и кредита

И.Б. Удалова

Рецензент:

Директор по персоналу ООО «Юнилин»

Г.В. Погодина

Заведующий кафедрой мировой экономики  
и таможенного дела

д.э.н., профессор

М.Л. Горбунова

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 14.11.2022, протокол № 6.