

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

**Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  
«National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod»**

Институт экономики

---

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ННГУ

протокол № 10 от 02.12.2024 г.

**Working programme of the discipline**

International system for Money Laundering and Terrorist Financing  
Resistance

---

Higher education level

Bachelor degree

---

Area of study / speciality

38.03.01 - Economics

---

Focus /specialization of the study programme

World Economy

---

Mode of study

full-time

---

Nizhny Novgorod

Year of commencement of studies 2025

## 1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Международная система противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

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

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ПК-1: Способен ориентироваться в основных теоретических и прикладных аспектах международных финансово-экономических отношений и внешнеэкономической деятельности и учитывать данный фактор при обосновании управленческих решений по разработке направлений развития компании	ПК-1.1: Обосновывает управленческие решения с учетом международных финансово-экономических параметров развития компаний, финансовых институтов и рынков ПК-1.2: Принимает обоснованные управленческие решения на основе анализа эффективности различных вариантов	ПК-1.1: Знать основные составляющие международной системы ПОД/ФТ Уметь учитывать состояние международной системы ПОД/ФТ для обоснования управленческих решений. Владеть навыками учёта состояния международной системы ПОД/ФТ для обоснования управленческих решений.  To know main constituents of the AML/CFT international system To be able to take into account the current state of the AML/CFT international system to work out well-grounded management decisions To have the skills the skills of analyzing the current state of the AML/CFT international system to use the information in the elaboration of management decisions  ПК-1.2: Знать тенденции развития международной системы ПОД/ФТ Уметь учитывать тенденции международной системы	Тест Задания	Зачёт: Контрольные вопросы

		<p>ПОД/ФТ для принятия управленческих решений. Владеть навыками учёта состояния международной системы ПОД/ФТ для принятия управленческих решений.</p> <p>To know the AML/CFT international system development trends To be able to take into account the current state of the AML/CFT international system to make managerial decisions To have the skills of analyzing the current state of the AML/CFT international system to use the information for management decisions</p>		
<p>ПК-2: Способен критически оценивать варианты управленческих решений и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий</p>	<p>ПК-2.1: Критически оценивает результаты управленческих решений ПК-2.2: Разрабатывает предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий</p>	<p>ПК-2.1: Знать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений. Уметь учитывать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений. Владеть навыками учёта социально-экономических последствий и рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений.</p> <p>To know the social and economic consequences and risks associated with money laundering and terrorism</p>	<p>Тест Задания</p>	<p>Зачёт: Контрольные вопросы</p>

		<p><i>financing in international relations in order to critically assess managerial decisions</i></p> <p><i>To be able to take into account the social and economic consequences and risks associated with money laundering and terrorism financing in international relations in order to critically assess managerial decisions</i></p> <p><i>To have the skills of taking into account the social and economic consequences and risks associated with money laundering and terrorism financing in international relations in order to critically assess managerial decisions.</i></p> <p>ПК-2.2:</p> <p><i>нать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений.</i></p> <p><i>Уметь учитывать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений.</i></p> <p><i>Владеть навыками учёта социально-экономических последствий и рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений.</i></p> <p><i>To know the social and economic consequences and</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>risks associated with money laundering and terrorism financing in international relations in order to elaborate proposals for the improvement of managerial decisions</i></p> <p><i>To be able to take into account the social and economic consequences and risks associated with money laundering and terrorism financing in international relations in order to elaborate proposals for the improvement of managerial decisions</i></p> <p><i>To have the skills of taking into account the social and economic consequences and risks associated with money laundering and terrorism financing in international relations in order to elaborate proposals for the improvement of managerial decisions.</i></p>		
--	--	--	--	--

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

	<b>очная</b>
<b>Общая трудоемкость, з.е.</b>	<b>3</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>108</b>
в том числе	
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>	
- занятия лекционного типа	<b>16</b>
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	<b>16</b>
- КСР	<b>1</b>
<b>самостоятельная работа</b>	<b>75</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>0</b>
	<b>Зачёт</b>

#### 3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	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 (практические занятия/лабора торные работы), часы	Всего	
	0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0
Тема 1. Отмывание доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма: понятия и сущность. Unit 1. Money laundering and financing of terrorism: concepts and substance.	26	4	4	8	18
Тема 2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Unit 2. Institutional bases of the international Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism System (AML/CFT).	26	4	4	8	18
Тема 3. Правовые основы международной системы противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Unit 3. Legal bases of the international Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism System (AML/CFT). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations.	29	4	4	8	21
Тема 4. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, нормативно-правовая база, международное сотрудничество. Unit 4. (The) The AML/CFT national system of the Russian Federation: structure, legal framework, international cooperation.	26	4	4	8	18
Аттестация	0				
КСР	1				1
Итого	108	16	16	33	75

### Contents of sections and topics of the discipline

Тема 1. Отмывание доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма: понятия и сущность.

Тема 2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Тема 3. Правовые основы международной системы противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Тема 4. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, нормативно-правовая база, международное сотрудничество.

Unit 1. Money laundering and financing of terrorism: concepts and substance.

Unit 2. Institutional bases of the international Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism System (AML/CFT).

Unit 3. Legal bases of the international Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism System (AML/CFT). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations.

Unit 4. (The) The AML/CFT national system of the Russian Federation: structure, legal framework, international cooperation.

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

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся содержатся:

- на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу - <https://www.fedsfm.ru>
- на официальном сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - <https://mumcfm.ru>
- на официальном сайте Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ - <https://aml.university>
- на официальных сайтах международных организаций, входящих в международную систему ПОД/ФТ

#### **5. Assessment tools for ongoing monitoring of learning progress and interim certification in the discipline (module)**

##### **5.1 Model assignments required for assessment of learning outcomes during the ongoing monitoring of learning progress with the criteria for their assessment:**

##### **5.1.1 Model assignments (assessment tool - Test) to assess the development of the competency ПК-1:**

1. Эффективным способом борьбы с отмыванием денег финансированием терроризма является:
    - а. применение режима превентивных мер;
    - б. применение риск-ориентированного подхода;
    - в. ведение учетной документации.
  2. Взаимная оценка – это:
    - а. один из основных видов деятельности ФАТФ и региональных групп по ее типу. Заключается в проведении оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств международным стандартам на основе Методологии ФАТФ.
    - б. официальные пути и процедуры, посредством которых страны запрашивают и предоставляют помощь в получении доказательств по гражданским, семейным и уголовным делам
    - в. оценка ФАТФ законодательства государства-участника и оценка государством - участником работы ФАТФ
  3. К источникам финансирования терроризма относятся:
    - а. доходы от организованной преступной деятельности;
    - б. спонсорская помощь со стороны частных лиц и коммерческих структур, находящихся под контролем криминальных групп;
    - в. все ответы верны
1. An effective way to combat money laundering and terrorist financing is:



- a. the use of a preventive measures regime;
- b. the use of a risk-based approach;
- c. maintaining records.

2. Mutual evaluation is:

- a. one of the main activities of the FATF and regional bodies of its type. It consists of conducting assessments of the compliance of national AML/CFT systems of states with international standards based on the FATF Methodology.
- b. formal ways and procedures by which countries request and provide assistance in obtaining evidence in civil, family and criminal cases
- c. FATF assessment of the legislation of a member state and assessment by a member state of the FATF's work

3. Sources of terrorist financing include:

- a. proceeds from organized crime;
- b. sponsorship from individuals and commercial entities controlled by criminal groups;
- c. all answers are correct

### **5.1.2 Model assignments (assessment tool - Test) to assess the development of the competency ПК-2:**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности также называется

- a) Палермской конвенций
- b) Нью-Йоркской конвенцией
- c) Венской конвенцией

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ также называется

- a) Палермской конвенций
- b) Нью-Йоркской конвенцией
- c) Венской конвенцией

7. В соответствии с какой Рекомендацией ФАТФ странам следует определить и оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма для страны и следует предпринять шаги, в том числе определив орган или механизм по координации мер по оценке рисков, а также распределить ресурсы с целью эффективного снижения этих рисков?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

1. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime is also called

- a) the Palermo Convention
- b) ) the New York Convention
- c) The Vienna Convention

2. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime is also called

- a) the Palermo Convention
- b) ) the New York Convention

c) The Vienna Convention

3. Which is the FATF recommendation that reads that the countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate risk assessment measures, and apply resources, aimed at ensuring that the risks be mitigated effectively?

a) 1

b) 2

c) 3

**Assessment criteria (assessment tool — Test)**

Grade	Assessment criteria
pass	обучающийся выполнил самостоятельно более 50% предложенных тестов и может объяснить их решение
fail	обучающийся выполнил самостоятельно менее 50% предложенных тестов и затрудняется осмысленно объяснить их решение

**5.1.3 Model assignments (assessment tool - Assignments) to assess the development of the competency ПК-1:**

**Задание 1**

Используя материалы лекций и других информационных ресурсов, заполните таблицу «Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ», содержащую следующие столбцы "Годы", "Содержание этапа"

**Задание 2**

Используя материалы лекций и других информационных ресурсов, 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.

**Задание 4**

Заполните таблицу "Этапы развития национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации" на основе данных официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

**Задание 5**

Изучить «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ» и составить словарь терминов, используемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (не менее 20 терминов).

**Задание 6**

### Кейс-задача

(Источник: Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – С. 81)

Небольшой латвийский банк ABVL, основанный в 1995 г., проводил активную политику по привлечению новых клиентов из стран бывшего СССР. Законодательство Латвии позволяло открывать счета на третьи лица, иностранцы могли открывать счета, даже не находясь в Латвии, без тщательных проверок. Поэтому клиенты могли переводить деньги через страны, позволяющие компаниям не указывать своих истинных владельцев. В конце концов более 80% клиентов ABVL находились за пределами Латвии. Однако вскоре обнаружилось, что подставные компании переводили через ABVL миллиарды долларов. В 2018 г. Минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABVL и было одним из крупнейших в Европе за последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах США.

### Вопросы

Сформулируйте и охарактеризуйте критерии, по которым можно выяснить, что банк занимается отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем.

### **Assignment 1**

Using lecture materials and other information resources, fill in the table “Stages of the formation of the international AML/CFT system”, containing the following columns “Years”, “Content of the stage”

### **Assignment 2**

Using lecture materials and other information resources, draw a structural diagram of the international AML/CFT system.

### **Assignment 3**

Draw a structural scheme of the AML/CFT national system of the Russian Federation based on the data from website of the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring).

### **Assignment 4**

Fill in the table “Stages of development of the national AML/CFT system of the Russian Federation” based on the data from the official website of the Federal Financial Monitoring Service.

### **Assignment 5**

Study the International Standards on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations and make up a glossary of terms, used in Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (no less than 20 terms).

### **Assignment 6**

(Source: Financial monitoring: textbook / Glotov V.I., Albekov A.U. et al.; edited by V.I. Glotov, A.U. Albekov. Rostov n / D: Publishing and printing complex of the Russian State University of Economics (RINH), 2019. - P. 81)

### Case

ABVL, a small Latvian bank founded in 1995 was actively campaigning as to attract new clients from the former USSR countries. According to Latvia’s legislation of that time, bank account could be opened on behalf of third parties. Foreign citizens had the right to open a bank account from abroad and without thorough checks. That’s why their clients could transfer funds through the countries that did not require that companies reveal their real owners. At some moment more than 80% of ABVL’s clients were located outside Latvia. Soon it came to light that billions of dollars were passed through ABVL by shell companies. In 2018 the US Department of the Treasury said that money laundering was one of ABVL’s

major activities and the scale it achieved was one of the biggest in Europe in the recent years. The agency also announced the plans to introduce sanctions against the bank and deprive it of the right to conduct transactions in US dollars.

Task:

Formulate the criteria to figure out if a bank is involved in the laundering of illegal funds.

### **5.1.4 Model assignments (assessment tool - Assignments) to assess the development of the competency ПК-2:**

#### **Задание 1**

Изучить «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ» и составить структуру рекомендаций групп А – С. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы («Группа», «Рекомендации»).

#### **Задание 2**

Изучить «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ» и составить структуру рекомендаций групп D – E. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы («Группа», «Рекомендации»).

#### **Задание 3**

Изучить «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ» и составить структуру рекомендаций групп F– G. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы («Группа», «Рекомендации»).

#### **Задание 4**

Систематизировать информацию о руководствах ФАТФ по данным официального сайта Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦ ФМ). Результат выполнения задания оформить в виде таблицы.

#### **Задание 5**

Систематизировать информацию об отчётах ФАТФ по данным официального сайта Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦ ФМ). Результат выполнения задания оформить в виде таблицы.

#### **Задание 6**

(Источник: Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – С. 80)

#### **Кейс**

В 2017 г. была раскрыта отмывочная схема (схема отмывания денег), в которой участвовали 27 крупнейших немецких банков, таких как Commerzbank и Deutsche Bank. В период с 2010 по 2014 г. эти финансовые учреждения помогли легализовать \$66,5 млн российских денег. Например, Commerzbank \$23 млн получил от пяти компаний, которые в общей сложности обладали более, чем 60 счетами в этом банке. Кроме того, Deutsche Bank продолжал работать с латвийским банком Trasta Komercbanka, который находился под подозрением в отмывании денег.

#### **Вопросы**

1. Сформулируйте и охарактеризуйте возможные направления легализации преступных доходов через немецкие банки.
2. Какие превентивные меры должны были принять финансовые организации, чтобы предотвратить преступление

### **Assignment 1**

Study the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations and fill in the table below indicating the structure of groups A-C recommendations.

### **Assignment 2**

Study the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations and fill in the table below indicating the structure of groups D-E recommendations.

### **Assignment 3**

Study the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations and fill in the table below indicating the structure of groups F-G recommendations.

### **Assignment 4**

Systematize information on FATF guidelines based on the official website of the International Training and Methodological Center for Financial Monitoring (ITMC FM). Present the result of the task in the form of a table.

### **Assignment 5**

Systematize information about FATF reports based on the official website of the International Training and Methodological Center for Financial Monitoring (ITMC FM). The result of the task should be presented in the form of a table.

### **Assignment 6**

*(Source: Financial monitoring: textbook / Glotov V.I., Albekov A.U. et al.; edited by V.I. Glotov, A.U. Albekov. Rostov n / D: Publishing and printing complex of the Russian State University of Economics (RINH), 2019. - P. 80)*

### **Case**

A money laundering scheme involving 27 major German banks such as Commerzbank and Deutsche Bank was uncovered in 2017. Those financial institutions helped to legalize 66,5 million dollars worth of Russian currency between 2010 and 2014. Commerzbank received 23 million dollars from a group of five companies whose collective number of accounts in the said bank amounted to more than 60. Deutsche Bank, on the other hand, did not stop working with the Latvian Trasta Komerbanka despite the latter being suspected of money laundering.

### **Tasks:**

1. Figure out and describe possible ways of illegal assets laundering through German banks.
2. What kind of preventive measures did Germany's financial institutions have to take in order to avoid the

### **Assessment criteria (assessment tool — Assignments)**

Grade	Assessment criteria
pass	обучающийся выполнил самостоятельно более 50% объема предложенного задания и может объяснить его решение
fail	обучающийся выполнил самостоятельно менее 50% объема предложенного задания и не может

Grade	Assessment criteria
	объяснить его решение

## 5.2. Description of scales for assessing learning outcomes in the discipline during interim certification

### Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения 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. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. 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

### Scale of assessment for interim certification

Grade		Assessment criteria
<b>pass</b>	<b>outstanding</b>	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "outstanding", the knowledge and skills for the relevant competencies have been demonstrated at a level higher than the one set out in the programme.
	<b>excellent</b>	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "excellent",
	<b>very good</b>	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "very good",
	<b>good</b>	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "good",
	<b>satisfactory</b>	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "satisfactory", with at least one competency developed at the "satisfactory" level.
<b>fail</b>	<b>unsatisfactory</b>	At least one competency has been developed at the "unsatisfactory" level.
	<b>poor</b>	At least one competency has been developed at the "poor" level.

### 5.3 Model control assignments or other materials required to assess learning outcomes during the interim certification with the criteria for their assessment:

#### 5.3.1 Model assignments (assessment tool - Control questions) to assess the development of the competency ПК-1

1. Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность.
  2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
  3. Этапы формирования единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
  4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ.
  5. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
  6. Подразделения финансовой разведки в международной системе ПОД/ФТ.
  7. Участие международных институтов (ООН, СНГ и др.) в деятельности системы ПОД/ФТ.
  8. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: международные конвенции.
  9. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: резолюции Совета Безопасности ООН.
  10. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ: документы профильных международных структур.
- 
1. Money laundering: history of the concept, legal definition, essence and methods of implementation, public danger.
  2. Financing of terrorism: concept, essence, forms and sources, connection with money laundering.
  3. Stages of formation of a unified international system of combating money laundering and terrorist financing (AML/CFT).

4. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), regional groups of the FATF type.
5. Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG).
6. Financial intelligence units in the international AML/CFT system.
7. Participation of international institutions (UN, CIS, etc.) in the activities of the AML/CFT system).
8. Legal basis of the international AML/CFT system: international conventions.
9. Legal basis of the international AML/CFT system: UN Security Council resolutions.
10. Legal basis of the international AML/CFT system: documents of specialized international structures.

### 5.3.2 Model assignments (assessment tool - Control questions) to assess the development of the competency ПК-2

1. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок А.
2. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок В.
3. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок С.
4. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок D.
5. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам? блок Е
6. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок F.
7. Характеристика Международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ по структурным блокам: блок G
8. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
9. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: нормативно-правовая база, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
10. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: международное сотрудничество.

1. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block A.
2. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block B.
3. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block C.
4. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block D.
5. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks? Block E
6. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block F.
7. Characteristics of the International AML/CFT/CFTP Standards by structural blocks: Block G
8. National AML/CFT System of the Russian Federation: structure, Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring).
9. National AML/CFT system of the Russian Federation: regulatory framework, Federal Law of 07.08.2001 No. 115-FZ "On combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism"
10. National AML/CFT system of the Russian Federation: international cooperation.

### Assessment criteria (assessment tool — Control questions)

Grade	Assessment criteria
pass	компетенция сформирована
fail	компетенция не сформирована

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное



пособие / Г. А. Русанов. - Москва : Юрайт, 2023. - 157 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-03778-4. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=841267&idb=0>.

#### Дополнительная литература:

1. Гузнов Алексей Геннадьевич. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - 4-е изд. - Москва : Юрайт, 2024. - 585 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-17362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=891496&idb=0>.
2. Гриненко А.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : монография / Гриненко А.В.; Коляда А.В.; Хорьяков С.Н. - Москва : Проспект, 2022. - 184 с. - ISBN 978-5-392-36603-3., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=839358&idb=0>.
3. Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие / В. В. Кафтан. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 261 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00322-2. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=846388&idb=0>.
4. Кобозева Надежда Васильевна. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности : Практическое пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 1. - Москва : Издательство "Магистр", 2022. - 128 с. - Дополнительное профессиональное образование. - ISBN 978-5-9776-0215-0. - ISBN 978-5-16-110221-3. - ISBN 978-5-16-005270-0., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=834315&idb=0>.
5. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник / А. А. Коренная. - Москва : Юрайт, 2023. - 383 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14394-2. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=848436&idb=0>.
6. Пикуров Николай Иванович. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов / Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга. - М. : МУМЦФМ, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-904729-93-6 : 100.00., 10 экз.
7. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма = Transparency of Legal Entities and Legal Formations: Ways of Reducing Risks of ML/FT : (сравн.-правовое исслед.) : монография / отв. ред. В. И. Лафитский, М. А. Цириня ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ, Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга. - М. : МУМЦФМ, 2014. - 416 с. - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-904729-95-0 : 200.00., 10 экз.
8. Финансовая разведка / Анищенко Е.В. - Москва : МГУ, 2014., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=659291&idb=0>.
9. Финансовый мониторинг. Том I / Чиханчина Ю.А., Братко А.Г. - Москва : Юстицинформ, 2018., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=658107&idb=0>.
10. Финансовый мониторинг. Том II / Чиханчина Ю.А., Братко А.Г. - Москва : Юстицинформ, 2018., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=658325&idb=0>.

11. Финансовый мониторинг. Том II / Чиханчина Ю.А., Братко А.Г. - Москва : Юстицинформ, 2018., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=658325&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. Режим доступа: [http:// www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru) , свободный.

Сайт ЦБ РФ. Режим доступа: <http://www.cbr.ru>, свободный.

Сайт Российской государственной пробирной палаты. Режим доступа: <http://www.probpalata.ru/rgpp/documents/law/index.php>, свободный.

Сайт Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Режим доступа: <http://rkn.gov.ru/communication/control> , свободный.

Сайт Евразийской группы. Режим доступа: [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org), свободный.

Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу. Режим доступа: <https://mumcfm.ru>, свободный.

Сайты международных организаций, входящих в состав международной системы ПОД/ФТ.

Сайт СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободны

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 38.03.01 - Economics.

Авторы: Удалова Ирина Борисовна, кандидат экономических наук.

Заведующий кафедрой: Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 12.11.24, протокол № 5.