

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет
(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
решением президиума Ученого совета
ННГУ
протокол от
«14» декабря 2021 г. № 4

Рабочая программа дисциплины

Основы финансового мониторинга

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования
специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы
Экономические экспертизы

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижегород

2022 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Код дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.09.01.

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
2	Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01. Основы финансового мониторинга относится к части ООП направления подготовки 40.05.03 Судебная экспертиза, направленность программы специалитета Экономические экспертизы.

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	
ПК-5. Способен содействовать в обнаружении, закреплении и изъятии объектов для целей гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях.	ПК-5.1. Участвует в обнаружении, закреплении, изъятии и предварительном исследовании объектов и криминалистически значимой информации на основе использования современных методов и технических средств.	Знать: процессуальные требования и методики деятельности по обнаружению, закреплению, изъятию и предварительному исследованию объектов и криминалистически значимой информации на основе использования современных методов и технических средств; организацию и приемы эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организацию обеспечения их реализации. Уметь: применять процессуальное законодательство и методики в деятельности по обнаружению, закреплению, изъятию и предварительному исследованию объектов и криминалистически значимой информации на основе использования современных методов и технических средств; эффективно применять специальные знания в рамках конкретного вида	1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4. Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.

		<p>судопроизводства и организационно обеспечивать их реализацию.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками применения процессуального законодательства и методик в деятельности по обнаружению, закреплению, изъятию и предварительному исследованию объектов и криминалистически значимой информации на основе использования современных методов и технических средств; навыками эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационного обеспечения их реализации.</p>	
	<p><i>ПК-5.2.</i> Анализирует и выбирает варианты эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационно обеспечивает их реализацию.</p>	<p><i>Знать:</i> приемы анализа и выбора вариантов эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационного обеспечения их реализации.</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать и выбирать варианты эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационно обеспечивать их реализацию.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками анализа и выбора вариантов эффективного применения специальных знаний в рамках конкретного вида судопроизводства и организационного обеспечения их реализации.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4. Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.
<p>ПК-6. Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.</p>	<p><i>ПК-6.1.</i> Формирует отчеты своего участия в процессуальных и не процессуальных действиях.</p>	<p><i>Знать:</i> порядок формирования отчетов о своем участии в процессуальных и не процессуальных действиях.</p> <p><i>Уметь:</i> формировать отчеты о своем участии в процессуальных и не процессуальных действиях.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками формирования отчетов о своем участии в процессуальных и не процессуальных действиях.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4. Контрольная работа. 5. Устные и

			письменные ответы на зачете.
	<i>ПК-6.2.</i> Проводит анализ и обобщение результатов применения специальных знаний и научно-технических средств с использованием современных достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в ходе обнаружения, закрепления и изъятия объектов, подготавливает методические рекомендации по вопросам эффективного использования технико-криминалистических средств и методов.	<i>Знать:</i> методики анализа и обобщения результатов применения специальных знаний и научно-технических средств с использованием современных достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в ходе обнаружения, закрепления и изъятия объектов; правила подготовки методических рекомендаций по вопросам эффективного использования технико-криминалистических средств и методов. <i>Уметь:</i> анализировать и обобщать результаты применения специальных знаний и научно-технических средств с использованием современных достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в ходе обнаружения, закрепления и изъятия объектов; подготавливать методические рекомендации по вопросам эффективного использования технико-криминалистических средств и методов. <i>Владеть:</i> навыками анализа и обобщения результатов применения специальных знаний и научно-технических средств с использованием современных достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в ходе обнаружения, закрепления и изъятия объектов; навыками подготовки методических рекомендаций по вопросам эффективного использования технико-криминалистических средств и методов.	1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4. Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.
<i>ПК-7.</i> Способен консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз и исследований.	<i>ПК 7.1.</i> Принимает участие в консультациях по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз.	<i>Знать:</i> формы и методы использования специальных знаний с целью консультирования при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. <i>Уметь:</i> консультировать по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. <i>Владеть:</i> навыками	1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютер-

		консультирования по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз.	ное или письменное тестирование. 4.Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.
	<i>ПК-7.2.</i> Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз.	<i>Знать:</i> процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. <i>Уметь:</i> консультировать участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. <i>Владеть:</i> навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз.	1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4.Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.
	<i>ПК-7.3.</i> Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз.	<i>Знать:</i> процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. <i>Уметь:</i> консультировать участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. <i>Владеть:</i> навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз.	1. Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. 2. Выполнение письменных практических заданий. 3. Компьютерное или письменное тестирование. 4.Контрольная работа. 5. Устные и письменные ответы на зачете.

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	очно-заочная форма	заочная форма
--	----------------------	--------------------	---------------

		обучения	обучения
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	-	-
Часов по учебному плану	72	-	-
в том числе		-	-
аудиторные занятия (контактная работа):			
- занятия лекционного типа	20	-	-
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	20	-	-
самостоятельная работа	31	-	-
КСР	1	-	-
Промежуточная аттестация – экзамен/зачет	зачет	-	-

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание 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		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	Очная	Очно-заочная Заочная		
Тема 1. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	15			2			4					6			10		
Тема 2. Финансовый мониторинг.	18			2			6					8			10		
Тема 3. Субъекты финансового мониторинга.	18			2			6					8			10		
Тема 4. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию)	20			4			6					10			11		

преступных доходов и финансированию терроризма.																	
В т.ч. текущий контроль	1																
Промежуточная аттестация (зачет)																	
Итого	72			11			20					30			41		

Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Понятие отмывания преступных доходов; понятие и стадии финансирования терроризма.

Тема 2. Финансовый мониторинг.

Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты; финансовый мониторинг как вид финансового контроля; принципы финансового мониторинга; государственное регулирование финансового мониторинга в России.

Тема 3. Субъекты финансового мониторинга.

Агенты финансового мониторинга; надзорные органы; правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга и межрегиональных управлений Росфинмониторинга; инспекционные проверки Росфинмониторинга; производство по делам об административных правонарушениях.

Тема 4. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; виды финансового мониторинга: обязательный и факультативный (дополнительный); противодействие финансированию терроризма; представление информации в Росфинмониторинг; отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.

Практические занятия (семинарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает: выступление на семинарах с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями; выполнение письменных практических заданий; компьютерное или письменное тестирование; контрольную работу.

На проведение практических занятий (семинарских занятий /лабораторных работ) в форме практической подготовки отводится 20 часов.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОП:

Область профессиональной деятельности <i>(по Реестру Минтруда)</i>	Типы задач профессиональной деятельности
01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ высшего образования, дополнительных профессиональных программ; научных исследований)	Консультационный, педагогический
09 Юриспруденция (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и безопасности государства)	Правоприменительный, экспертный, технико-криминалистический, консультационный, правоохранительный, информационно-аналитический, профилактический, оперативно-служебный, организационно-управленческий

- компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7.

Необходимость проведения практических занятий в форме практической подготовки распространяется на дисциплину «Основы финансового мониторинга», формирующую ПК-5, ПК-6 и ПК-7.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Наименование тем, форма отчета (цель)	Номера тем
1.Изучение дополнительных материалов В процессе самостоятельной подготовки необходимо внимательно изучить и кратко законспектировать содержание нормативных актов, учебной и научной литературы. Отчет: конспекты.	1-4
2.Выполнение домашних заданий Предусмотрены следующие виды домашних заданий: выполнение письменных практических заданий, а также подготовка выступлений с сообщениями, докладами и компьютерными презентациями. Отчет: сообщения, доклады, тесты, задачи.	1-4

<p>3. Подготовка к семинарам, промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине. На семинарских занятиях обучающийся должен уметь последовательно и аргументировано излагать свои мысли, участвовать в обсуждении сообщений и докладов, проблемных вопросов финансового мониторинга. Для достижения этой цели необходимо осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; изучить нормативно-правовое регулирование, лекционный материал и, кроме того, рекомендованную литературу по теме и выполнить задание для семинара. Итоговой формой контроля успеваемости по дисциплине «Основы финансового мониторинга» является зачет.</p> <p>Отчет: устные и письменные ответы на вопросы, выносимые на семинарские занятия и промежуточную аттестацию в форме зачета.</p>	1-4
---	-----

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

4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

4.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	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. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественным	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном

	обучающегося от ответа.	ошибки.	все задания но не в полном объеме.	все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	объеме, но некоторые с недочетами.	недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	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.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач.

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка	Уровень подготовки
зачтено	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.
	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».
	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».
	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».
	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».
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо».
	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо».

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

5.1.1 Контрольные вопросы по дисциплине «Основы финансового мониторинга»

Вопросы	Код формируемой компетенции
1. Понятие отмывания преступных доходов.	ПК-5

2. Понятие и стадии финансирования терроризма.	ПК-5
3. Принципы финансового мониторинга.	ПК-5
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.	ПК-5
5. Государственное регулирование финансового мониторинга в России.	ПК-5
6. История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.	ПК-5
7. Агенты финансового мониторинга.	ПК-5
8. Надзорные органы в части контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ.	ПК-6
9. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).	ПК-6
10. Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга.	ПК-6
11. Инспекционные проверки Росфинмониторинга.	ПК-6
12. Производство по делам об административных правонарушениях	ПК-6
13. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	ПК-6
14. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	ПК-6
15. Обязательный финансовый мониторинг.	ПК-7
16. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг.	ПК-7
17. Противодействие финансированию терроризма.	ПК-7
18. Представление информации в Росфинмониторинг.	ПК-7
19. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.	ПК-7
20. Правовой статус ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	ПК-7

5.2.2. Типовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-5:

1. Когда термин «отмывание денег» стал использоваться в официальном употреблении:

- А) в 30-е годы XX века;
- Б) в 60-е годы XX века;
- В) в 70-е годы XX века.

2. Укажите основные аспекты отмывания преступных доходов:

- А) материальный, экономический, процедурный, правовой;
- Б) материальный, экономический, правовой;
- В) экономический, процедурный, правовой.

3. Классическая модель процесса легализации преступных доходов:

- А) двухфазовая;
- Б) трехфазовая;
- В) четырехфазовая.

5.2.3. Типовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-6:

1. В каком нормативном акте впервые было дано определение понятия «финансирование терроризма»:

- А) в Международной конвенции «О борьбе с финансированием терроризма»;
- Б) в УК РФ;
- В) в Законе № 115-ФЗ.

2. В каком нормативно-правовом акте России содержится правовое определение терроризма как уголовного правонарушения:

- А) в Законе «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ;
- Б) в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ;
- В) в УК РФ.

3. Средства, которые могут быть представлены для финансирования терроризма согласно Международной конвенции это:

А) активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения;

Б) активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, и др.;

В) юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, и др.

5.2.4. Типовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-7:

1. Сколько уровней включает система финансового мониторинга в РФ:

- А) два;
- Б) три;
- В) четыре;
- Г) пять.

2. Агенты финансового мониторинга это:

А) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;

Б) организации, осуществляющие операции с денежными средствами;

В) организации, осуществляющие операции с имуществом.

3. Главная цель финансового мониторинга это:

А) наблюдение за деятельностью агентов финансового мониторинга;

Б) взаимодействие органов и агентов финансового мониторинга;

В) предотвращение использования финансовой системы (национальной и международной) для отмывания денег и финансирования терроризма.

5.2.5. Темы докладов, сообщений

1. Анализ рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2. Генезис финансового мониторинга в России: этапы развития.
3. Основные источники права в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
4. Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга.
5. Практика и проблемы взаимодействия надзорных органов в российской системе ПОД/ФТ. Противодействие финансированию терроризма.
6. Применение риск-ориентированного подхода при дифференциации требований к субъектам ПОД/ФТ.
7. Ключевые понятия и термины, относящиеся к оценке рисков ОД/ФТ.
8. Виды и классификация рисков в ОД/ФТ.
9. Этапы оценки рисков: выявление, анализ, оценки.
10. Пользователи результатов оценки рисков ОД/ФТ.
11. Информационное обеспечение аналитической деятельности в системе финансовой разведки.
12. Особенности аналитической деятельности в камеральных и выездных проверках Росфинмониторинга.
13. Национальная система ПОД/ФТ.
14. Методология оценки национальных систем ПОД/ФТ.
15. Финансовые расследования по направлениям ПОД/ФТ.
16. Деятельность Росфинмониторинга в системе национальной безопасности РФ.
17. Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
18. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
19. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.
20. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
21. Финансирование терроризма: понятие, сущность формы и источники, связь с отмыванием денег.
22. Меры, направленные на противодействие легализации преступных доходов.
23. Сбор и обработка информации Росфинмониторингом. Финансовый анализ.
24. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег.
25. Предупреждение отмывания денег в финансово-кредитных институтах.
26. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
27. Порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ограничения для лиц, включенных в данный перечень. Основания для исключения из перечня.
28. Анализ условий легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации.
29. Модели легализации теневых доходов: понятие, виды, преимущества и недостатки.
30. Анализ и оценка причин, снижающих эффективность национальной системы ПОД/ФТ с учетом экономической обстановки в Российской Федерации.
31. Общественная опасность легализации доходов полученных преступным путем.

32. Деятельность финансовых институтов в сфере ПОД/ФТ на основе Информации Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году».

33. Противодействие финансированию терроризма на основе Информации Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году».

34. Мониторинг финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков на основе Информации Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году».

35. Реальный сектор экономики и работа с бюджетной сферой на основе Информации Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году».

36. Региональные риски в сфере ПОД/ФТ на основе Информации Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году».

37. Статистика Банка России о событиях в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

38. Место Российской Федерации в рейтинге стран по уровню риска ОД/ФТ.

39. Организация Объединенных Наций. Роль в формировании международной системы ПОД/ФТ.

40. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ.

41. «Группа восьми» и её роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

42. Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ.

43. Проблема несотрудничающих стран и территорий.

44. Региональные группы по типу ФАТФ.

45. Группа «Эгмонт».

46. Базельский комитет по банковскому надзору.

47. Вольфсбергская группа.

48. Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН в сфере ПОД/ФТ.

49. Сорок и девять рекомендаций ФАТФ как комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.

50. Сравнительная характеристика нормативной базы в сфере финансового мониторинга России и других зарубежных стран (по выбору студента).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Кобозева Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практик. пос. / Н.В.Кобозева -М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. –128 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=251296//> ЭБС Znanium.

2. Кучеров И. И. Ответственность за нарушение финансового законодательства: Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров и др. Под ред. И.И. Кучерова. -М.: НИЦ

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. – 225 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=456318//> ЭБС Znanium.

3. Попкова Е. Г. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 166 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=410910//> ЭБС Znanium.

4. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Изд-во Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, 2016. [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

5. Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -272 с. -Серия : Бакалавр и магистр. Модуль. -Режим доступа: <https://biblioonline.ru/book/882A2520-E755-493D-A5D0-2E69D237FBF4>.

б) дополнительная литература:

1. Актуальные вопросы государственного финансового мониторинга: теоретикоприкладные аспекты: монография / Климчук С.В., Сурнина К.С., Нехайчук Ю.С., Пожарицкая И.М. и др. / под ред. д.э.н., доцента Д.В. Нехайчука. -Симферополь: ИТ «Ариал». -2017. -278 с. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <https://mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-instituta/monografii>.

2. Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. -368 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271>.

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -438 с. Доступно в ЭБ «Юрайт», режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/703F6D91-1B9F-4277-ADEF9C79BB72B9CC>.

4. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -261 с. Доступно в ЭБ «Юрайт», режим доступа: <https://biblioonline.ru/book/80327A85-2067-4BB6-8308-EAD02B8F954D>.

5. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Практическое пособие. -М., 2014 -83 с. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <http://www.mumcfm.ru/biblioteka/knigi-i-monografii-popodft>.

6. Лафитский В.И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В. И. Лафитский и др.; отв. ред. В. И. Лафитский. -М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014. - 520 с. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <http://www.mumcfm.ru/biblioteka/knigi-i-monografii-po-popodft>.

7. Лафитский В.И. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ: монография / В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Поветкина, М.А. Цирина и др.; отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирина. -М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ, Москва: Изд-во Ярославль: Литера, 2014. -416 с. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <http://www.mumcfm.ru/biblioteka/knigi-i-monografii-popodft>.

8. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов / Н. И. Пикуров. -

Москва: МУМЦФМ; 2014. -152 с. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <http://www.mumcfm.ru/biblioteka/knigi-i-monografii-po-podft>.

9. Порфирьева А. В. Серебрякова Т. Ю. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / Порфирьева А. В., Серебрякова Т. Ю. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -152 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534702>.

10. Ревенков П. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей [Электронный ресурс] / П.В. Ревенков. -М.: КноРус, ЦИПСИР, 2016. -64 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542583>.

11. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег; финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга, режим доступа: <http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezhdunarodnyedokumenty/fatf>.

12. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -267 с. Доступно в ЭБ «Юрайт», режим доступа: <https://biblioonline.ru/book/38E4D297-9149-45D5-86B8-C33E0EFEC423>.

13. Серебрякова Т. Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля: Монография/Серебрякова Т. Ю. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -328 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456167>.

14. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. -940 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511998>.

15. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. -896 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512008>.

в) нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

5. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

6. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

7. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

9. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

10. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

11. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

12. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

13. Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

14. Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 N 327 «Об утверждении Положения о федеральном казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

15. Приказ Росфинмониторинга от 23 декабря 2014 года № 349 «Об утверждении положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов и информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

16. Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 № 332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

17. Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по

финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению» от 27.08.2015 № 261. [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

18. Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

19. Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» от 29.07.2014 № 191. [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

20. Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

21. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09 января 2014 года № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

22. Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

23. Приказ Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 года № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

24. Приказ Росфинмониторинга от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

25. Приказ Росфинмониторинга от 14 марта 2011 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

26. Приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

27. Приказ Росфинмониторинга от 1 ноября 2010 года № 293 «О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

28. Приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 года № 242 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

29. Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

30. Приказ от 8 декабря 2009 № 336 года «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

31. Приказ Росфинмониторинга от 2 июля 2009 года № 148 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

32. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

33. Приказ от 24 июня 2009 года №141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

34. Приказ от 8 мая 2009 года №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

35. Приказ от 29 мая 2008 года №138 «О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

36. Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. «О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

36. Приказ от 26 октября 2005 года №149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации». [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

37. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). [Электронный ресурс]: // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

г) издания международного учебно-методического центра финансового мониторинга

1. Информационный бюллетень ЕАГ. Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/eag-bulletin>.

2. Журнал «Финансовая безопасность». Доступно на сайте международного учебно-методического центра финансового мониторинга. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/fb>.

д) программное обеспечение:

Лицензионное программное обеспечение:

1. ПО «Windows 7 ProSP1».
2. ПО «WindowsXPProSP3».
3. ПО «MSOfficePro 2007».
4. ПО «Office Standard 2016 МАК HYRRK-6NMM3-MG2H8-GJ7V9-8QKY2 МАК 0/50».
5. ПО «Kasperskyendpointsecurity».
6. 1С: Бухгалтерия. Базовая версия.

е) Интернет-ресурсы:

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.garant.ru>.

2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://e.lanbook.com>.

4. Электронно-библиотечная система «Znanium». [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.znanium.com/>.

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>.

6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/>.

7. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу России. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>.

8. Сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <https://eurasiangroup.org/ru>. Сайт Центрального банка РФ. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <https://cbr.ru/>.

10. Сайт Российской государственной прокураторской палаты. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <http://www.probpalata.ru/rgpp/documents/law/index.php>.

11. Сайт Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: <https://rkn.gov.ru/treatments/>.

12. Сайт ФАТФ. [Электронный ресурс]: // Режим доступа: www.fatf-gafi.org.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,

- помещения для самостоятельной работы;

- библиотечный фонд, обеспечивающий доступ к необходимым базам данных;

- учебно-методическая документация и материалы.

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 ФГОС ВО /ОС ННГУ _____.

Автор _____ к.э.н., доцент Жильцова Ю.В.

Рецензент (ы) _____

Заведующий кафедрой _____ к.ю.н., доцент Юматов В.А.

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии юридического факультета от 13.12.2021 года, протокол № 4.