

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

Master degree

Area of study / speciality

38.04.02 - Management

Focus /specialization of the study programme

Finance and Business Administration

Mode of study

full-time

Nizhny Novgorod

Year of commencement of studies 2025

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 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-3: Способность осуществлять стратегическое управление предприятиями и организациями различных видов экономической деятельности	<p>ПК-3.1: Формулирует цели и анализирует предпринимательскую среду предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p>ПК-3.2: Разрабатывает стратегию и тактику развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности с учетом действующей нормативноправовой базы</p>	<p>ПК-3.1:</p> <p>Знать институциональную составляющую (среду) междуна-родной системы ПОД/ФТ</p> <p>Уметь анализировать институ-циональную среду междуна-родной системы ПОД/ФТ для фор-мулировки целей и анализа предпринимательской среды предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p>Владеть навыками анализа ин-ституциональной среды между-народной системы ПОД/ФТ для формулировки целей и анализа предпринимательской среды предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p>ПК-3.2:</p> <p>Знать нормативно-правовую ба-зу международной системы ПОД/ФТ</p> <p>Уметь анализировать действу-ющую нормативно-правовую ба-зу международной системы ПОД/ФТ с целью возможного использования результатов ана-лиза для разработки</p>	<p>Тест</p> <p>Задания</p>	<p>Экзамен:</p> <p>Контрольные вопросы</p>

		<p>стратегии и тактики развития предприятий и организаций различных видов экономической деятельности</p> <p>Владеть 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>ПК-6: Способность анализировать экономические показатели эффективности деятельности предприятий и организаций, определять направления ее дальнейшего развития</p>	<p>ПК-6.1: Анализирует экономические показатели эффективности деятельности предприятий и организаций</p> <p>ПК-6.2: Определяет направления дальнейшего развития деятельности предприятий и организаций</p>	<p>ПК-6.1:</p> <p>Знать основные источники актуальной и достоверной информации для проведения исследований, связанных с международной системой ПОД/ФТ</p> <p>Уметь использовать основные источники информации для обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования, связанного с международной системой ПОД/ФТ</p> <p>Владеть навыками использования основных источников информации для обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования, связанного с международной системой ПОД/ФТ</p> <p>ПК-6.2:</p> <p>Знать способы сбора и изучения информации для проведения самостоятельных исследований, связанных с международной системой ПОД/ФТ</p> <p>Уметь собирать и изучать информацию для проведения самостоятельных</p>	<p>Тест</p> <p>Задания</p>	<p>Экзамен:</p> <p>Контрольные вопросы</p>

		<p>исследований связанных с международной системой ПОД/ФТ</p> <p>Владеть навыками сбора и изучения информации для проведения самостоятельных исследований связанных с международной системой ПОД/ФТ</p>		
--	--	---	--	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная
Общая трудоемкость, з.е.	2
Часов по учебному плану	72
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	8
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	16
- КСР	2
самостоятельная работа	10
Промежуточная аттестация	36 Экзамен

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/лабораторные работы), часы	Всего	
0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0	0 Ф 0	
Topic 1. Laundering of proceeds from crime and financing of terrorism: concept and essence.	8	2	4	6	2
Topic 2. Institutional foundations of the international system for countering money laundering and terrorist financing.	8	2	4	6	2

Topic 3. Legal foundations of the international system for countering proceeds from crime and the financing of terrorism. Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).	9	2	4	6	3
Topic 4. National AML/CFT system of the Russian Federation: structure, regulatory framework, international cooperation.	9	2	4	6	3
Аттестация	36				
КСР	2			2	
Итого	72	8	16	26	10

Contents of sections and topics of the discipline

Topic 1. Laundering of proceeds from crime and financing of terrorism: concept and essence.

Topic 2. Institutional foundations of the international system for countering money laundering and terrorist financing.

Topic 3. Legal foundations of the international system for countering proceeds from crime and the financing of terrorism. Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Topic 4. National AML/CFT system of the Russian Federation: structure, regulatory 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.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

Электронные курсы, созданные в системе электронного обучения ННГУ:

"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>.

Иные учебно-методические материалы:

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

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 мате-риалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного 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 уточняющих 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.

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-3:

1. The United Nations Convention against Corruption was adopted by a resolution of the United Nations General Assembly

a) on 31 October 2003

b) 15 November 2000

c) 9 December 1999

2. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime was adopted by a resolution of the United Nations General Assembly

a) on 31 October 2003

b) 15 November 2000

c) 9 December 1999

3. The United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism was adopted by a resolution of the United Nations General Assembly

a) on October 31, 2003

b) 15 November 2000

c) 9 December 1999

5.1.2 Model assignments (assessment tool - Test) to assess the development of the competency ПК-6:

1. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is

a) an intergovernmental organization that develops and implements international AML/CFT standards

b) a joint body of national financial intelligence units

c) An organization operating under the Bank for International Settlements that develops common standards and methods for regulating banking activities adopted in various countries

2. The Egmont Group –

a) An intergovernmental organization that develops and implements international AML/CFT standards

b) a joint body of national financial intelligence units

c) An organization operating under the Bank for International Settlements that develops common standards and methods for regulating banking activities adopted in various countries

3. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is

a) an intergovernmental organization that develops and implements international AML/CFT standards

b) Joint body of national financial intelligence units

c) An organization operating under the Bank for International Settlements that develops uniform standards and methods for regulating banking activities adopted in different countries

4. The Eurasian Group on Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) -

a) A FATF-type regional group

b) Non-governmental association of thirteen global banks

c) Joint body of national financial intelligence units

Assessment criteria (assessment tool — Test)

Grade	Assessment criteria
outstanding	100% correct answers
excellent	90% correct answers
very good	85% correct answers
good	80% correct answers

Grade	Assessment criteria
satisfactory	65% correct answers
unsatisfactory	less than 65% correct answers
poor	20% of correct answers or less

5.1.3 Model assignments (assessment tool - Assignments) to assess the development of the competency ИК-3:

Task 1

Based on the typological reports presented on the FATF website, to systematize the typologies of money laundering. The results of the task are presented in the form of a table.

Task 2

According to the FATF's official website, to systematize information on typological reports of the FATF and FATF-type regional groups dedicated to countering the financing of terrorism. The results of the task are presented in the form of a table.

Task 3

According to the FATF's official website, systematize information about FATF guidelines. The results of the task are presented in the form of a table.

5.1.4 Model assignments (assessment tool - Assignments) to assess the development of the competency ИК-6:

Task 1

Using the materials of the online information resources of international organizations and specialized bodies of the international AML/CFT system, fill out the table "Stages of the formation of the international AML/CFT system"

Task 2

Using materials from online information resources of international organizations and specialized bodies of the international AML/CFT system, draw up a structural diagram of the international AML/CFT system.

Task 3

Using materials from the official website of the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring), draw up a structural diagram of the national AML/CFT system of the Russian Federation.

Assessment criteria (assessment tool — Assignments)

Grade	Assessment criteria
outstanding	The Assignment has been completed in full (all tasks have been solved), the answer is logical and reasonable, clear and consistent answers are given, deep knowledge of the basic and additional material is shown
excellent	The Assignment has been completed in full (all tasks have been solved), the answer is logical and reasonable, clear and consistent answers are given, and deep knowledge of the basic material is shown
very good	The Assignment has been completed in full (all tasks have been solved), the answer is logical and reasonable, clear and consistent answers are given, deep knowledge of the basic material is shown, no more than 2 inaccuracies of an unprincipled nature are allowed
good	The Assignment has been completed in full (all tasks have been solved), the answer is logical and reasonable, inaccuracies of an unprincipled nature are allowed, but the trainee shows the presence of a knowledge system on the topic by his answers to the questions posed.
satisfactory	The Assignment was not completed in full (more than 50% of the tasks were solved), mistakes were made, the response sequence was disrupted, but the content of the main material was generally disclosed.
unsatisfactory	The Assignment was not completed in full (less than 50% of the tasks were solved), incorrect information was given when answering the tasks, gross errors were made in interpreting the material, ignorance of basic terms and concepts is demonstrated
poor	The Assignment is not completed, the student demonstrates complete ignorance of the material.

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	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.

	знаний вследствие отказа обучающегося от ответа		много негрубых ошибок	подготовки . Допущено несколько негрубых ошибок	подготовки . Допущено несколько несущественных ошибок	подготовк и. Ошибок нет.	
<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	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продемонстрированы 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	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

Scale of assessment for interim certification

Grade		Assessment criteria
pass	outstanding	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.
	excellent	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "excellent",
	very good	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "very good",
	good	All the competencies (parts of competencies) to be developed within the discipline have been developed at a level no lower than "good",
	satisfactory	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.
fail	unsatisfactory	At least one competency has been developed at the "unsatisfactory" level.
	poor	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-3

1. Money laundering: the 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. The stages of the formation of a unified international system for countering money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT).
4. The United Nations, the Council of Europe, the IMF and the World Bank as components of the international AML/CFT system.
5. Financial intelligence units in the international AML/CFT system. Egmont Group of Financial Intelligence Units.
6. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
7. Regional FATF-type groups.
8. The Eurasian Group on Countering Money Laundering and Terrorist Financing (EAG).
9. The Council of Europe's Committee of Experts on the Assessment of Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism (MONEYVAL).
10. The regulatory framework of the international AML/CFT system: United Nations Conventions.
11. The regulatory framework of the international AML/CFT system: Conventions of the Council of Europe.
12. Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (40+9 FATF Recommendations): structure and content.
13. The regulatory framework of the international AML/CFT system: documents of the Egmont Group.
14. The regulatory framework of the international AML/CFT system: EAG documents.
15. The regulatory framework of the international AML/CFT system: MONEYVAL documents.
16. The regulatory framework of the international AML/CFT system: documents of the Basel Committee on Banking Supervision.
17. The regulatory framework of the international AML/CFT system: principles of the Wolfsberg Group.
18. The National AML/CFT System of the Russian Federation: structure, Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring).
19. The National AML/CFT System of the Russian Federation: the regulatory framework, Federal Law No. 115-FZ dated 08/07/2001 "On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism"
20. The National AML/CFT System of the Russian Federation: International Cooperation.

5.3.2 Model assignments (assessment tool - Control questions) to assess the development of the competency ПК-6

1. Money laundering: the 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. The stages of the formation of a unified international system for countering money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT).
4. The United Nations, the Council of Europe, the IMF and the World Bank as components of the international AML/CFT system.

5. Financial intelligence units in the international AML/CFT system. Egmont Group of Financial Intelligence Units.
6. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
7. Regional FATF-type groups.
8. The Eurasian Group on Countering Money Laundering and Terrorist Financing (EAG).
9. The Council of Europe's Committee of Experts on the Assessment of Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism (MONEYVAL).
10. The regulatory framework of the international AML/CFT system: United Nations Conventions.
11. The regulatory framework of the international AML/CFT system: Conventions of the Council of Europe.
12. Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (40+9 FATF Recommendations): structure and content.
13. The regulatory framework of the international AML/CFT system: documents of the Egmont Group.
14. The regulatory framework of the international AML/CFT system: EAG documents.
15. The regulatory framework of the international AML/CFT system: MONEYVAL documents.
16. The regulatory framework of the international AML/CFT system: documents of the Basel Committee on Banking Supervision.
17. The regulatory framework of the international AML/CFT system: principles of the Wolfsberg Group.
18. The National AML/CFT System of the Russian Federation: structure, Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring).
19. The National AML/CFT System of the Russian Federation: the regulatory framework, Federal Law No. 115-FZ dated 08/07/2001 "On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism"
20. The National AML/CFT System of the Russian Federation: International Cooperation.

Assessment criteria (assessment tool — Control questions)

Grade	Assessment criteria
outstanding	All competencies (parts of competencies) that the discipline is aimed at forming are formed at a level not lower than "excellent", knowledge, skills, and proficiency in relevant competencies are demonstrated at a level higher than stipulated by the program.
excellent	All competencies (parts of competencies) that the discipline is aimed at forming are formed at a level not lower than "excellent", while at least one competence is formed at the "excellent" level
very good	All competencies (parts of competencies) that the discipline is aimed at forming are formed at a level not lower than "very good", while at least one competence is formed at the "very good" level
good	All competencies (parts of competencies) that the discipline is aimed at forming are formed at a level not lower than "good", while at least one competence is formed at the "good" level
satisfactory	All competencies (parts of competencies) that the discipline is aimed at forming are formed at a level not lower than "satisfactory", while at least one competence is formed at the "satisfactory" level
unsatisfactory	At least one competence has been formed at the "unsatisfactory" level, none of the

Grade	Assessment criteria
	competencies has been formed at the "poor" level
poor	At least one competence is formed at the "bad" level

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

Основная литература:

1. Carty, Anthony. Philosophy of International Law. - Edinburgh University Press, 2017. - 1 online resource. - ISBN 9780748675524. - ISBN 9780748675500. - Текст : электронный., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=855806&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Christian Campbell. Comparative Law Yearbook of International Business Volume 43. - Kluwer Law International, 2022. - 1 online resource. - ISBN 9789403531717. - ISBN 9789403531700. - Текст : электронный., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=855808&idb=0>.
2. Crawford, Elizabeth. Avizandum Legislation on International Private Law. - Edinburgh University Press, 2020. - 1 online resource. - ISBN 9781474483704. - ISBN 9781474474078. - Текст : электронный., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=855705&idb=0>.

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

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>

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 38.04.02 - Management.

Авторы: Удалова Ирина Борисовна, кандидат экономических наук.

Заведующий кафедрой: Горбунова Мария Лавровна, доктор экономических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 12.11.2024, протокол № № 5.