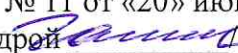
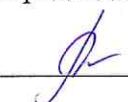


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Актуализировано:
на заседании кафедры
протокол № 11 от «20» июня 2018 г.
Зав. кафедрой  Ф.Х. Галиев

Согласовано:
Председатель УМК института
 / Р.А. Гильмутдинова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

дисциплина **Правовые основы национальной системы по противодействию
легализации преступных доходов**


базовая

программа специалитета

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация №1
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация
экономист

| | |
|---|--|
| Разработчик (составитель) профессор, к.ю.н., профессор |  /Т.Р. Ханнанова |
|---|--|

Для приема: 2017 г.

Уфа 2018 г.

Составитель / составители: Т.Р. Ханнанова

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры экономико – правового обеспечения безопасности протокол № 11 от «20» июня 2018 г.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Список документов и материалов

| | |
|--|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы | 4 |
| 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы | 4 |
| 3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) | 5 |
| 4. Фонд оценочных средств по дисциплине | 5 |
| 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания | 5 |
| 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций | 7 |
| 4.3. Рейтинг-план дисциплины (при необходимости) | 21 |
| 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины | 21 |
| 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 21 |
| 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины | 21 |
| 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 22 |

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

| Результаты обучения | | Формируемая компетенция (с указанием кода) | Примечание |
|--|---|--|------------|
| Знания | 1.Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | |
| | 2.Знать: экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39: способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности | |
| | 3.Знать: толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3: способность толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности | |
| Умения | 1. Уметь: применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | |
| | 2.Уметь: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39: способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности | |
| | 3. Уметь: толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3: способность толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности | |
| Владения (навыки / опыт деятельности) | 1. Владеть: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 2. Владеть: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39: способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности | |
| | 3. Владеть: толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3: способность толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности | |

2. Цель и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов» относится к дисциплинам базовой части образовательной программы.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (при заочной форме - 5 курс 10 семестр).

Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о правовых основах национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в результате освоения студентами таких дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» как «Рынок ценных бумаг», «Экономическая безопасность», «Стратегические аспекты экономической безопасности», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности», «Введение в специальность», «Финансовое право».

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

| Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) | Критерии оценивания результатов обучения для экзамена | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2 («Неудовлетворительно») | 3 («Удовлетворительно») | 4 («Хорошо») | 5 («Отлично») |
| Первый этап (уровень) | Знать: основные закономерности и создания и принципы функционирования систем | Не знает основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности | Частично знает основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности | Знает основные закономерности создания и принципы функционирования систем | Знает в полном объеме основные закономерности и создания и принципы |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|---------------------------------|
| | иным имуществом) | | | й, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | средствами или иным имуществом) |
|--|------------------|--|--|---|---------------------------------|

ПК-39 – способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности.

| Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) | Критерии оценивания результатов обучения для экзамена | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | 2 («Неудовлетворительно») | 3 («Удовлительно») | 4 («Хорошо») | 5 («Отлично») |
| Первый этап (уровень) | Знать: экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Не знает экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Частично знает экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Знает экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Знает экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |
| Второй этап (уровень) | Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Не умеет осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Частично умеет осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Умеет осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Умеет в полном объеме осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |
| Третий этап (уровень) | Владеть: способностью осуществлять | Не владеет способностью осуществлять экономическую | Частично владеет способностью осуществлять | Владеет способностью осуществлять | Владеет в полном объеме способностью |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |
|--|---|---|---|---|--|

ПСК - 3 – способность толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности.

| Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) | Критерии оценивания результатов обучения для экзамена | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | 2 («Неудовлетворительно») | 3 («Удовлетворительно») | 4 («Хорошо») | 5 («Отлично») |
| Первый этап (уровень) | Знать: толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Не знает толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Частично знает толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Знает толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Знает в полном объеме толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |
| Второй этап (уровень) | Уметь: толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Не умеет толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Частично умеет толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Умеет толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Умеет в полном объеме толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | преступным путем | |
| Третий этап (уровень) | Владеть: толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Не владеет толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Частично владеет толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Владеет толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Владеет в полном объеме толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для очной формы обучения

| Этапы освоения | Результаты обучения | Компетенция | Оценочные средства |
|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| 1-й этап Знания | 1. Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | контрольная работа, тест |
| | 2. Знать: экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | контрольная работа, тест |
| | 3. Знать: толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | контрольная работа, тест |
| 2-й этап Умения | 1. Уметь: применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | доклад, деловая игра, тест |
| | 2. Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | доклад, деловая игра, тест |

| | | | |
|----------------------|---|-------|----------------------------|
| | 3. Уметь: толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | доклад, деловая игра, тест |
| 3-й этап Владения | 1. Владеть: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | доклад, деловая игра |
| | 2. Владеть: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | доклад, деловая игра |
| | 3. Владеть: толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | доклад, деловая игра |

Для заочной формы обучения

| Этапы освоения | Результаты обучения | Компетенция | Оценочные средства |
|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| 1-й этап Знания | 1. Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | контрольная работа, тест |
| | 2. Знать: экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | контрольная работа, тест |
| | 3. Знать: толкование нормативных правовых актов и применение их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | контрольная работа, тест |
| 2-й этап Умения | 1. Уметь: применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | доклад, деловая игра, тест |
| | 2. Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | доклад, деловая игра, тест |

| | | | |
|----------------------|---|-------|----------------------------|
| | 3. Уметь: толковать нормативные правовые акты и применять их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | доклад, деловая игра, тест |
| 3-й этап Владения | 1. Владеть: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) | ОПК-3 | доклад, деловая игра |
| | 2. Владеть: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПК-39 | доклад, деловая игра |
| | 3. Владеть: толкованием нормативно-правовых актов и применением их в профессиональной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | ПСК-3 | доклад, деловая игра |

Экзаменационные билеты

Структура экзаменационного билета.

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, отражающих соответственно материал первого и второго модуля и задачи (практического задания).

Примерные вопросы для экзамена:

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.
3. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Основное содержание общественных отношений в сфере легализации денежных средств и финансирования терроризма».
6. Краткий исторический обзор процессов легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Субъекты отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма.
9. Предметные области (зоны) риска.
10. Определение угроз.
11. Определение уязвимостей.
12. Оценка рисков.
13. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков.
14. Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
15. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
16. Порядок применения мер ответственности.
17. Обжалование решений должностных лиц.
18. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.

19. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
20. Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного финансового мониторинга. Их основные права и обязанности.
21. Операции, подлежащие обязательному контролю.
22. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
23. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
24. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
25. Система финансового мониторинга в России.
26. Агенты финансового мониторинга и их функции.
27. Приемы и способы легализации преступных доходов.
28. Особенности финансового мониторинга за рубежом.
29. Практика финансового мониторинга в экономически развитых государствах.
30. Международные институты в сфере финансового мониторинга.
31. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
32. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег
33. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
34. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
35. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
36. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
37. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
38. Международный опыт создания органов финансовой разведки
39. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ
40. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
41. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
42. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России
43. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
44. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
45. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
46. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом 1
47. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
48. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
49. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
50. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
51. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
52. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
53. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
54. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в

организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Перечень типовых задач на экзамен

Задача 1 Определить необходимость направления сообщения в Росфинмониторинг по следующей операции клиента на основе критериев подозрительных и необычных сделок следующих операций: вложение на депозит наличных денежных средств физическим лицом в сумме 650 тыс. руб.

Задача 2. Определите, требуется ли идентификация клиента-физического лица при проведении им следующих операций: а) оплата счета за коммунальные услуги в размере 17000 руб.; б) обмен банкноты достоинством 5000 руб. на банкноты меньшего достоинства; в) оплата штрафа ГИБДД в сумме 500 руб

Задача 3. В организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, проводится годовая аудиторская проверка. На что конкретно аудитор должен обратить внимание при проведении проверки с учетом требований ФЗ-115?

Образец экзаменационного билета:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
2. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
3. В организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, проводится годовая аудиторская проверка. На что конкретно аудитор должен обратить внимание при проведении проверки с учетом требований ФЗ-115?

Зав. кафедрой

Ф.Х. Галиев

Кафедра экономико-правового обеспечения безопасности

Критерии оценивания результатов экзамена для обучающихся ОФО:

При выставлении баллов за экзамен экзаменатор руководствуется следующими критериями:

25-30 баллов - студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок.

17-24 баллов - студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки.

10-16 баллов - при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки.

1-10 баллов - ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Устанавливается следующая градация перевода оценки из многобалльной в четырехбалльную:

Экзамены:

- отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо – от 60 до 79 баллов,
- удовлетворительно – от 45 до 59 баллов,
- неудовлетворительно – менее 45 баллов.

Критерии оценивания результатов экзамена для обучающихся ЗФО:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при решении задачи. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Типовые задания для контрольной работы для обучающихся ОФО и ЗФО

Примеры заданий

Модуль 1

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.
3. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Основное содержание общественных отношений в сфере легализации денежных средств и финансирования терроризма».
6. Краткий исторический обзор процессов легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Субъекты отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и

- финансирования терроризма.
8. Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма.
 9. Предметные области (зоны) риска.
 10. Определение угроз.
 11. Определение уязвимостей.
 12. Оценка рисков.
 13. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков.
 14. Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
 15. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.

Практические задания

1. Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 600 000 рублей, по счету юридического лица, Вы, как руководитель службы экономической безопасности, будете подвергать обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

2. К Вам, как к руководителю службы экономической безопасности, обратился работник Банка с вопросом: обязан ли работник Банка, не являющийся сотрудником Службы финансового мониторинга, участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма? Что Вы ему должны ответить?

3. Вы, как руководитель операционного подразделения по обслуживанию клиентов коммерческого банка, ведете анкеты клиентов. Как часто Вы должны обновлять сведения в анкетах клиентов? Дайте толкование нормативно-правовых требований, регулирующих данную ситуацию.

4. К Вам, как руководителю службы экономической безопасности, законсультацией обратился руководитель Банка с вопросом, какие действия должен предпринять Банк при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей без открытия банковского счета, если плательщиком является лицо, признанное террористом? При подготовке ответа примените основные принципы функционирования системы экономической безопасности Банка.

5. Вы, как специалист службы внутреннего контроля, выявили подозрительную операцию. Дайте толкование нормативно-правовых актов, регулирующих правила определения даты выявления подозрительной операции.

Модуль 2

1. Порядок применения мер ответственности.
2. Обжалование решений должностных лиц.
3. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
4. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного финансового мониторинга. Их основные права и обязанности.
6. Операции, подлежащие обязательному контролю.
7. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
8. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

9. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
10. Система финансового мониторинга в России.
11. Агенты финансового мониторинга и их функции.
12. Приемы и способы легализации преступных доходов.
13. Особенности финансового мониторинга за рубежом.
14. Практика финансового мониторинга в экономически развитых государствах.
15. Международные институты в сфере финансового мониторинга.

Практические задания

1. В Банк обратился клиент для совершения перевода денежных средств без открытия счета. При этом платежные документы не содержат наименования (ФИО) отправителя платежа (плательщика). Примените основные принципы функционирования системы экономической безопасности Банка и определите, какие действия должен предпринять Банк.
2. В Банк обратилась некоммерческая организация с просьбой заключить договор банковского счета. В каких случаях Банк в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ вправе отказаться от заключения договора банковского счета с этой организацией? Подготовьте ответ исходя из необходимости обнаружения потенциальной угрозы экономической безопасности Банка.
3. Вы составляете план внутреннего контроля Банка на следующий финансовый год. Какие операции с вкладами клиентов Банка Вы будете обязательно контролировать (при условии, что сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей)? Экономическую экспертизу каких нормативных правовых актов Вы запланируете в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности?
4. Определите, как специалист службы внутреннего контроля Банка, подпадает ли под обязательный контроль операция по зачислению на счет физического лица денежных средств в виде страхового возмещения вследствие причинения ущерба транспортному средству? Исходя из какой потенциальной угрозы экономической безопасности Банка необходимо осуществлять обязательный контроль операций с денежными средствами в Банке?
5. Проконсультируйте, пожалуйста, клиента Банка, в каких случаях Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции? Определите, как повлияет отказ Банка на экономическую безопасность клиента Банка.

Критерии оценки контрольных работ для обучающихся ОФО:

- 0 баллов выставляется студенту, если он не владеет содержанием контрольной работы;
- 1-3 баллов выставляется студенту, если он частично владеет содержанием контрольной работы;
- 4-7 баллов выставляется студенту, если он владеет содержанием контрольной работы, но не может объяснить полученные результаты;
- 8-10 баллов выставляется студенту, если он владеет содержанием контрольной работы, может объяснить полученные результаты.

Критерии оценки контрольных работ для обучающихся ЗФО:

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если ответы на теоретические вопросы не раскрыты.

Типовые тестовые задания

При изучении дисциплины используются тестовые задания закрытого типа. Каждое тестовое задание включает вопрос и 4 варианта ответов к нему. Тестирование выполняется в письменной форме.

Необходимо выбрать один ответ из предложенных вариантов.

Модуль 1

1. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

А. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

В. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом

С. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе

Д. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

I. Идентифицировать лицо, находящееся у организации на обслуживании (клиента);

II. Идентифицировать выгодоприобретателя по сделке;

III. Предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации выгодоприобретателя.

А. Только I

В. Все верно

С. I, III

Д. Только III

3. В качестве одной из мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, которые предпринимают профессиональные участники рынка ценных бумаг, является:

А. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Д. Информирование клиентов и иных лиц по их запросам о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4. К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

- I. Обязательные процедуры внутреннего контроля;
 - II. Обязательный контроль;
 - III. Информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
 - IV. Информирование федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- * возможно несколько вариантов

5. Укажите неверные утверждения в отношении обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

- I. Организации обязаны систематически, но не реже, чем 1 раз в год, обновлять информацию о клиентах и их представителях;
 - II. Организации обязаны представлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, только по письменному запросу уполномоченного органа;
 - III. Организации обязаны систематически, но не реже, чем раз в 3 года, обновлять информацию о клиентах и выгодоприобретателях;
 - IV. Организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
- * возможно несколько вариантов

Модуль 2

1. К программам реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся следующие, за исключением:

- A. Программы идентификации и изучения клиентов
- B. Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявления операций, условия совершения которых совпадают с установленными правилами внутреннего контроля признаками или критериями выявления необычных операций
- C. Программы идентификации и изучения контрагентов
- D. Программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
- E. Программы оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающую оценку таких рисков по направлениям

2. К программам реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся следующие:

- I. Программа обеспечения конфиденциальности информации;
 - II. Программа идентификации и изучения клиентов;
 - III. Программа взаимодействия с уполномоченными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
 - IV. Программа обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- * возможно несколько вариантов

3. Изучение клиентов и их представителей в рамках программы идентификации и изучения

клиентов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг включает изучение (укажите лишнее):

- I. Сведений о клиенте;
- II. Сведений о деятельности клиента;
- III. Сведений об аффилированных лицах клиента;
- IV. Сведений об аффилированных лицах представителя клиента;
- V. Сведений о структуре органов управления представителя клиента.

* возможно несколько вариантов

4. В рамках программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, профессиональные участники обязаны хранить не менее 5 лет в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (укажите лишнее):

- A. Документы, связанные с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями
- B. Копии документов, связанных с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями
- C. Документы, содержащие сведения о клиенте и его представителях
- D. Сообщения об операциях
- E. Мотивированные заключения сотрудников профессионального участника, проводивших операции, о выявленных ими операциях

5. Программа обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна включать следующие направления обучения (укажите лишнее):

- A. Ознакомление с нормативно-законодательной базой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- B. Ознакомление с правилами внутреннего контроля профессионального участника
- C. Ознакомление с существующей на рынке ценных бумаг практикой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- D. Практические занятия по реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления

Критерии оценивания для обучающихся ОФО:

Один тестовый вопрос:

- 1 балл выставляется студенту, если ответ правильный;
- 0 баллов выставляется студенту, если ответ неправильный.

Критерии оценивания для обучающихся ЗФО:

- при правильных ответах более 60% выставляется студенту «зачтено»;
- при правильных ответах менее 60% выставляется студенту «не зачтено».

Темы докладов

Доклад представляет собой самостоятельное публичное выступление студента по представлению полученных результатов решения определенных учебно-исследовательских или научных задач. Доклад готовится в письменной форме с соблюдением основных требований к работам такого уровня. В докладе раскрываются правовые основы исследуемой темы,

характеризуется объект исследования, выделяются основные управленческие проблемы и пути их решения.

Задание 1.

Подготовьте доклад по следующим темам:

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.
3. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Основное содержание общественных отношений в сфере легализации денежных средств и финансирования терроризма.
6. Краткий исторический обзор процессов легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Субъекты отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма.
9. Предметные области (зоны) риска.
10. Определение угроз.
11. Определение уязвимостей.
12. Оценка рисков.
13. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков.
14. Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
15. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
16. Порядок применения мер ответственности.
17. Обжалование решений должностных лиц.
18. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
19. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
20. Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного финансового мониторинга. Их основные права и обязанности.
21. Операции, подлежащие обязательному контролю.
22. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
23. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
24. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
25. Система финансового мониторинга в России.
26. Агенты финансового мониторинга и их функции.
27. Приемы и способы легализации преступных доходов.
28. Особенности финансового мониторинга за рубежом.
29. Практика финансового мониторинга в экономически развитых государствах.
30. Международные институты в сфере финансового мониторинга.

| Показатель оценки | Распределение баллов |
|---|----------------------|
| Соответствие содержания доклада заявленной теме, поставленным целям и задачам | 1 |
| Логичность и последовательность в изложении материала | 1 |
| Привлечение актуальных нормативных актов и современной научной литературы | 1 |
| Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению) | 0,5 |
| Самостоятельность изучения и анализа материала | 0,5 |
| Речевая культура (научный стиль изложения, владение понятийным аппаратом, четкость, лаконичность) | 0,5 |
| Использование демонстрационных материалов (наличие и качество презентации) | 0,5 |
| ИТОГО | 5 |

Критерии оценки доклада ЗФО

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если ответы на теоретические вопросы не раскрыты.

Деловая (ролевая) игра

1 Тема (проблема) «Разработка мероприятий по противодействию легализации преступных доходов (на примере конкретной организации). Защита проектов»

2 Концепция игры

Деловая игра – это форма воссоздания в учебном процессе предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности, моделирования системы отношений, характерных для сферы государственного и муниципального управления. В деловой игре реализуются следующие психолого-педагогические принципы: принцип имитационного моделирования условий профессиональной деятельности; принцип диалогического общения и взаимодействия участников; принцип проблемности содержания имитационной модели.

3 Роли:

Претендент 1.

Претендент 2.

Претендент 3.

Конкурсная комиссия

Задание: составить проект плана мероприятий по противодействию легализации преступных доходов на примере конкретной организации

4 Ожидаемый (е) результат (ы):

формирование навыков делового общения в профессиональной сфере,

формирование навыков командной работы.

формирование навыков использования основ правовых знаний в сфере государственного и муниципального управления

Критерии оценки участия в деловой игре для ОФО

| Показатель оценки | Распределение баллов |
|---|----------------------|
| Информационная готовность к игре (владение базовой терминологией, знание базовых нормативных актов) | 1 |
| Умение принимать управленческие решения в проблемных ситуациях (учет ограничений, наличие оригинальности в решении, отсутствие ошибок или противоречий, рациональность решений) | 0,5 |

| | |
|--|------------|
| Умений работать в команде (владение навыками делового общения, самоорганизация, согласованность решений внутри группы, соблюдение деловой этики и этикета) | 0,5 |
| Активность в работе команды (предложение собственных вариантов решения проблемы, выступления от имени группы) | 0,5 |
| ИТОГО | 2,5 |

Критерии оценки участия в деловой игре для ЗФО

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если ответы на теоретические вопросы не раскрыты.

4.3. Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг–план дисциплины представлен в приложении Б.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Основная литература:

1. Мезенцева, О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98730>.

2. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах — членах ЕврАзЭС [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Сорокин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 230 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60220>.

3. Антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство [Электронный ресурс] [Текстовое электронное издание]: учеб. пособие для обучающихся высших учеб. заведений / М-во науки и высшего образования РФ ; Российский ун-т кооперации ; БашГУ ; сост.: Ф. Ф. Мазитов [и др.]. — Уфа: НИЦ "Аэтерна", 2018 — 222 с. — Доступ к тексту электронного издания возможен через "Электронную библиотеку БашГУ". — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hannanovaidr_Antikorrpolitikaiantikorrzakodat_up_Aeterna_2018.pdf>.

Дополнительная литература:

1. Антикоррупционная политика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Башкирский государственный университет ; авт. - сост. И.В. Фролова; Т.Р. Ханнанова. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Frolova_Hannanova_avt-sost_AntikorrupcionnajaPolitika_up_2018.pdf>.

2. Мазитов Ф. Ф.; Ханнанова Т. Р.; Байгильдина А. У.; Рашитова Л. К.; Гарифуллина А. Ф. Государственная политика в области развития государственно-частного партнерства: учеб. пособие для обучающихся высших учеб. заведений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мазитов Ф. Ф.; Ханнанова Т. Р.; Байгильдина А. У.; Рашитова Л. К.; Гарифуллина А. Ф.- Уфа:

https://elib.bashedu.ru/doc/info?key=RU%5cBSU%5cELRESURS_NEW%5c14580

3. Новое антикоррупционное законодательство [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8903> — Загл. с экрана.

4. Скудалова, Т.В. Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] : монография / Т.В. Скудалова, Н.Ю. Лаврикова. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2014. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74214>. — Загл. с экрана.

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

1. Президент России <http://president.kremlin.ru>.
2. Совет Федерации <http://www.council.gov.ru>.
3. Информационный канал Совета Федерации <http://www.akdi.ru/sf>.
4. Государственная Дума <http://www.duma.gov.ru>.
5. Информационный канал Государственной Думы http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm.
6. Конституционный суд России <http://ksrf.ru>.
7. Информационный канал Конституционного суда России <http://www.akdi.ru/ks>.
8. Верховный Суд России <http://www.supcourt.ru>.
9. Правительство РФ <http://www.government.gov.ru>.
10. Генпрокуратура РФ www.genproc.gov.ru.
11. Сервер органов государственной власти РФ <http://www.gov.ru>.
12. Электронная библиотечная система БашГУ – www.bashlib.ru.
13. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» – <https://elib.bashedu.ru>.
14. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – <https://biblioclub.ru>.
15. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – <https://e.lanbook.com>.
16. Электронный каталог Библиотеки БашГУ – <http://www.bashlib.ru/catalogi>
17. БД периодических изданий на платформе EastView
18. Научная электронная библиотека - elibrary.ru (доступ к электронным научным журналам) - <https://elibrary.ru>
19. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant-plus.ru>

Программное обеспечение:

- Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Лицензия бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition. Лицензия Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| <i>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i> | <i>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i> | <i>Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа</i> |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</p> <p>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус).</p> <p>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p>5. помещения для самостоятельной работы: аудитория № 613, читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p>6.помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный корпус)</p> | <p align="center">Аудитория № 405</p> <p>Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD, Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт., Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E - 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p align="center">Аудитория № 515</p> <p>Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 42ST, настольный интерактивный дисплей SMARTPodiumSP518 с ПО SMARTNotebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p align="center">Аудитория № 516</p> <p>Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с попитром, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p align="center">Аудитория № 608</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p align="center">Аудитория № 609</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p align="center">Аудитория № 610</p> <p>Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED Телевизор TCLL55P6</p> | <p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.</p> <p>2. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор № 28826</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>USBLACK – 1 шт., кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м</p> <p>Читальный зал ауд.402</p> <p>Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p>Аудитория № 613</p> <p>Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p>Аудитория № 523</p> <p>Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p> | |
|--|--|--|

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины **Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов**

Для очной формы

| Вид работы | Объем дисциплины |
|---|------------------|
| | 9 семестр |
| Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов) | 5 ЗЕТ / 180 часа |
| Учебных часов на контактную работу с преподавателем: | 37,2 |
| лекций | 18 |
| практических / семинарских | 18 |
| лабораторные работы | - |
| Других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР) | 1,2 |
| Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) | 90 |
| Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль) | 52,8 |

Форма контроля:

Экзамен 9 семестр

Для заочной формы

| Вид работы | Объем дисциплины |
|---|------------------|
| | 10 семестр |
| Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов) | 53ЗЕТ / 180 часа |
| Учебных часов на контактную работу с преподавателем: | 21,7 |
| лекций | 6 |
| практических / семинарских | 14 |
| лабораторные работы | - |
| Других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР) | 1,7 |
| Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) | 150,5 |
| Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль) | 7,8 |

Форма контроля:

Экзамен 10 семестр

Для очной формы обучения

| № | Тема и содержание | Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах) | | | | Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка) | Задания по самостоятельной работе студентов | Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.) |
|---|---|---|----------|----|----|--|---|---|
| | | ЛК | ПР / Сем | ЛР | СР | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | <p><i>Модуль I.</i> <i>Общие положения о правовых основах национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.</i> Понятие, значение и содержание правовых основах национальной системы по противодействия легализации преступных доходов. Источники правового регулирования противодействия</p> | 4 | 4 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | тест |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----|--------------------|---|--------------|
| | <p>легализации преступных доходов. Международно-правовые акты противодействия легализации преступных доходов.</p> | | | | | | | |
| 2 | <p><i>Тема 2. Система источников правового регулирования национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.</i> Федеральные нормативные акты по противодействию легализации преступных доходов. Региональные нормативные акты по противодействию легализации преступных доходов. Локальные нормативные акты по противодействию легализации</p> | 4 | 4 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы, подготовка практического задания | Деловая игра |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| | преступных доходов. | | | | | | | |
| 3 | Тема 3. Основные понятия в правовых основах системы по противодействию легализации преступных доходов. Субъекты правонарушений. Объекты правонарушений. Финансовый мониторинг. Операции по легализации преступных доходов. | 4 | 4 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | деловая игра тест |
| 4 | Тема 4. Нормативно-правовые акты Росфинмониторинга. Понятие, значение и содержание нормативно-правовых актов Росфинмониторинга. Сотрудничество Росфинмониторинга с международными институтами в сфере правового регулирования противодействия легализации | 2 | 2 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы, подготовка доклада | тест доклад |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----|--------------------|---|----------------------------|
| | преступных доходов. Анализ годовых отчетов Росфинмониторинга. | | | | | | | |
| 5 | Тема 5. Законодательство о банках и банковской деятельности о противодействии легализации преступных доходов. Федеральное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Региональное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Законодательство о микрофинансовых организациях. | 2 | 2 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | контрольная работа тест |
| 6 | Тема 6. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных | 2 | 2 | | 18 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | тест |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----|----|--|-----|--|--|--|
| | <i>преступным путем.</i> Понятие, значение и содержание профилактики легализации доходов, полученных преступным путем. Организация профилактики доходов, полученных преступным путем. Основные меры профилактики доходов, полученных преступным путем. | | | | | | | |
| Всего часов | | 18 | 18 | | 108 | | | |

Для заочной формы обучения

| № | Тема и содержание | Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах) | | | | Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка) | Задания по самостоятельной работе студентов | Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.) |
|---|---|---|----------|----|----|--|---|---|
| | | ЛК | ПП / Сем | ЛР | СР | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | <p><i>Модуль 1.</i> <i>Общие положения о правовых основах национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.</i> Понятие, значение и содержание правовых основах национальной системы по противодействия легализации преступных доходов. Источники правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.</p> | 1 | 4 | | 26 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | тест |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--------------------|---|------|--|
| | Международно-правовые акты противодействия легализации преступных доходов. | | | | | | | |
| 2 | <p><i>Тема 2. Система источников правового регулирования национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.</i></p> <p>Федеральные нормативные акты по противодействию легализации преступных доходов.</p> <p>Региональные нормативные акты по противодействию легализации преступных доходов.</p> <p>Локальные нормативные акты по противодействию легализации преступных доходов.</p> | 1 | 2 | 26 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы, подготовка практического задания | тест | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| 3 | Тема 3. Основные понятия в правовых основах системы по противодействию легализации преступных доходов. Субъекты правонарушений. Объекты правонарушений. Финансовый мониторинг. Операции по легализации преступных доходов. | 1 | 2 | | 26 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | деловая игра тест |
| 4 | Тема 4. Нормативно-правовые акты Росфинмониторинга. Понятие, значение и содержание нормативно-правовых актов Росфинмониторинга. Сотрудничество Росфинмониторинга с международными институтами в сфере правового регулирования противодействия легализации преступных доходов. | 1 | 2 | | 24 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы, подготовка доклада | тест доклад |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------|--------------------|---|----------------------------|
| | Анализ годовых отчетов Росфинмониторинга. | | | | | | | |
| 5 | Тема 5. Законодательство о банках и банковской деятельности о противодействии легализации преступных доходов. Федеральное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Региональное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Законодательство о микрофинансовых организациях. | 1 | 2 | | 24 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | контрольная работа тест |
| 6 | Тема 6. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. | 1 | 2 | | 24,5 | Осн.1-3 Доп.1-4 | Самостоятельное изучение рекомендованных нормативных актов и литературы | тест |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|--|--|-------|--|--|--|
| Понятие, значение и содержание профилактики легализации доходов, полученных преступным путем. Организация профилактики доходов, полученных преступным путем. Основные меры профилактики доходов, полученных преступным путем. | | | | | 150,5 | | | |
| Всего часов | 6 | 14 | | | | | | |

Рейтинг-план дисциплины

Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
курс 5 , семестр 9

| Виды учебной деятельности студентов | Балл за конкретное задание | Число заданий за семестр | Баллы | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | Минимальный | Максимальный |
| Модуль 1 | | | | |
| Текущий контроль | | | | 15 |
| Аудиторная работа | | | | |
| 1. Доклад | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 2. Деловая игра | 2,5 | 2 | 0 | 5 |
| Рубежный контроль | | | | 15 |
| 1. Тестовые задания | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2. Контрольная работа по модулю | 10 | 1 | 0 | 10 |
| Всего по 1 модулю | | | | 30 |
| Модуль 2 | | | | |
| Текущий контроль | | | | 25 |
| Аудиторная работа | | | | |
| 1. Доклад | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 2. Деловая игра | 2,5 | 2 | 0 | 5 |
| 3. Тест | 10 | 1 | 0 | 10 |
| Рубежный контроль | | | | 15 |
| 1. Тестовые задания | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2. Контрольная работа по модулю | 10 | 1 | 0 | 10 |
| Всего по 2 модулю | | | 0 | 40 |
| Итого | | | 0 | 70 |
| Поощрительные баллы | | | | |
| 1. Публикация статей | | | 0 | 5 |
| 2. Участие в конференции | | | 0 | 5 |
| Всего | | | | 10 |
| Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) | | | | |
| 1. Посещение лекционных занятий | | | | -6 |
| 2. Посещение практических занятий | | | | -10 |
| Итоговый контроль | | | | |
| Экзамен | | | 0 | 30 |