

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

Утверждено:  
на заседании кафедры  
протокол № 6 от «25» января 2022 г.

Согласовано:  
Председатель УМК ИИГУ

И.о. зав. кафедрой  /Э.В. Дубинина

 /Р.А. Гильмутдинова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных  
доходов

Обязательная часть

**программа специалитета**

Специальность

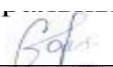
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация

Специалист

Разработчик (составитель) К.полит.н., доцент	 /А.Ф. Гарифуллина
---	--

Для приема: 2022 г.

Уфа 2022

Составитель / составители: А.Ф. Гарифуллина

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры протокол № 6 от «25» января 2022 г.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, протокол № 6 от «25» января 2022 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Э.В. Дубинина

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Э.В. Дубинина

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Э.В. Дубинина

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Э.В. Дубинина

### Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
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 и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.	5
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.	8
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы	19
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций**

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория (группа) компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
Гражданская позиция	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знает: способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Умеет: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Владеет: способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
	ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение	ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение	Знать: как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение. Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение. Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов» относится к обязательной части.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре при ОФО, на 6 курсе при ЗФО.

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

## 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 и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

УК-11 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Неудовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
УК-11 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	<i>Знать:</i> способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Не знает способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Частично знает способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Знает способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Знает в полном объеме способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
	<i>Уметь:</i> формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Не умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Частично умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Умеет в полном объеме формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

	поведению.			поведению	
	<i>Владеть:</i> способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	Не владеет способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Частично владеет способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Владеет способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Владеет в полном объеме способами формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Неудовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая	Знать: как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая	Не знает как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая	Частично знает как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая	Знает как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая	Знает в полном объеме как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая



**4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.**

Очная форма обучения

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знать способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Владеть способами формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	Знать: как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание

Шкалы оценивания:



- 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.

Заочная форма обучения

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знать способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Владеть способами формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	Знать: как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание
	Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	Устный опрос, тестовое задание, практическое задание

Шкалы оценивания:

- 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.

### 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
<b>Модуль 1</b>				
<b>Текущий контроль</b>			<b>0</b>	<b>20</b>
1. Аудиторная работа				
Семинарские занятия (устный опрос)	1	4	0	4
Практическое задание	4	4	0	16
<b>Рубежный контроль</b>				<b>15</b>
1. Тестовые задания	1	15	0	15
Всего			0	<b>35</b>
<b>Модуль 2</b>				
<b>Текущий контроль</b>			<b>0</b>	<b>20</b>
1. Аудиторная работа				
Семинарские занятия (устный опрос)	1	4	0	4
Практическое задание	5	3	0	15
<b>Рубежный контроль</b>				<b>16</b>
1. Тестовые задания	1	16	0	16
Всего			0	<b>35</b>
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Студенческая олимпиада			0	3
2. Публикация статей			0	3
3. Участие в конференции			0	4
Всего				<b>10</b>
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий				-6
2. Посещение практических занятий				-10
<b>Итоговый контроль</b>				
Зачет			0	20

#### Семинарские занятия (устный опрос)

Устный опрос проводится на семинарских занятиях после изучения новой темы с целью выяснения наиболее сложных вопросов, степени усвоения информации.

Студент излагает содержание вопроса изученной темы.

Вопросы для устного опроса:

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.

#### Тестовые задания

**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

6. 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

7. 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

**8.** 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

**9.** 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

**10.** 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

Практическая работа

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.

6. 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.

7. 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.

8. 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?

9. 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?

10. 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 (в баллах):

4 балла - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите практической работы;

2 балла – работа выполнена не в полном объеме с нарушением необходимой последовательности, сформулированы неполные выводы, даны не точные ответы на вопросы при защите практической работы;

0 баллов – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практической работы.

Критерии оценивания для студентов ЗФО:

4 балла - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите практической работы;

2 балла – работа выполнена не в полном объеме с нарушением необходимой последовательности, сформулированы неполные выводы, даны не точные ответы на вопросы при защите практической работы;

0 баллов – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практической работы.

### **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 путем, 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:

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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 № 3**

1. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (<http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports>) проанализируйте основные направления и эффективность взаимодействия с зарубежными подразделениями финансовой разведки за последние 5 лет.

И.о. зав. кафедрой экономико-правового  
обеспечения безопасности

Э.В. Дубинин

**Критерии оценивания результатов экзамена для обучающихся ОФО:**

При выставлении баллов за экзамен экзаменатор руководствуется следующими критериями:

- 25-30 баллов 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 выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;

- 17-24 баллов выставляется студенту, если 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 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. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

- 0-10 баллов выставляется студенту, если он отказался от ответа или не смог ответить на вопросы билета, 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.

## 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\\_Antikorruptivkaiantikorrozakonodat\\_up\\_Aeterna\\_2018.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hannanovaidr_Antikorruptivkaiantikorrozakonodat_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\\_Antikorruptivkajapolitika\\_up\\_2018.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/local/Frolova_Hannanova_avt-sost_Antikorruptivkajapolitika_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: НИЦ "Аэтерна", 2018. [https://elib.bashedu.ru/doc/info?key=RU%5cBSU%5cELRESURS\\_NEW%5c14580](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, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Президент РФ - <http://www.kremlin.ru/>
- Министерство экономического развития РФ – [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
- Министерство финансов РФ – [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)
- Центральный банк Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
- Статистический Портал StatSoft- <http://www.statsoft.ru/home/portal/>
- Словари и энциклопедии On-Line- <http://www.dic.academic.ru>
- Электронная библиотечная система БашГУ – [www.bashlib.ru](http://www.bashlib.ru)
- Электронная библиотечная система «ЭББашГУ» - <https://elib.bashedu.ru/>

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <https://biblioclub.ru/>
- Электронная библиотечная система издательства «Лань» - <https://e.lanbook.com/>
- Электронный каталог Библиотеки БашГУ - <http://www.bashlib.ru/catalogi/>
- БД периодических изданий на платформе EastView
- Научная электронная библиотека - [elibrary.ru](http://elibrary.ru) (доступ к электронным научным журналам) - <https://elibrary.ru>
- 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 специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий</i>	<i>Вид занятий</i>	<i>Наименование оборудования, программного обеспечения</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</b></p> <p><b>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус).</b></p> <p><b>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: аудитория № 608(гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</b></p> <p><b>4.учебная аудитория для</b></p>	<p align="center"><b>Аудитория № 405</b></p> <p>Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 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 2<sup>nd</sup>Generation – 1 шт.,</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 NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>3. КонсультантПлюс. Договор № 28826 от 09.01.2019 г. Лицензии бессрочные.</p>

<p><b>текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>5.помещения для самостоятельной работы:</b> аудитория № 613, читальный залауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p><b>б.помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:</b> аудитория № 523(гуманитарный корпус)</p>	<p>Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p><b>Аудитория № 515</b> Учебная мебель, доска, терминал видеоконференц-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,кресласекционные последующих рядов спюпитром.</p> <p><b>Аудитория № 516</b> Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 608</b> Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 609</b> Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 610</b> Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м</p> <p><b>Читальный зал ауд.402</b> Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности,</p>	
--	--	--

	<p>моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p><b>Аудитория № 613</b> Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p><b>Аудитория № 523</b> Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное</p>	
--	--	--

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

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**  
дисциплины Антикоррупционная политика на 5 семестр  
очная форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	5/180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	37,2
лекций	18
практических/ семинарских	18
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	115,8
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на подготовку к зачету (Контроль)	27

Форма(ы) контроля:

Экзамен семестр 9

заочная форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	5/180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	17,2
лекций	8
практических/ семинарских	8
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	153,8
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	9

Форма(ы) контроля:

Экзамен курс 6

Для очной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СР	
1	2	3	4	5	6	7
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 противодействию легализации преступных доходов. Источники правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.                      Международно-правовые акты противодействия легализации преступных доходов.</p>	3	3		20	Устный опрос, практическое задание
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 преступных доходов.</p>	3	3		20	Устный опрос, практическое задание
3	<p><i>Тема 3. Основные понятия в правовых основах системы по противодействию легализации преступных доходов.</i> Субъекты правонарушений. Объекты правонарушений. Финансовый мониторинг.</p>	3	3		20	Практическое задание



	Операции по легализации преступных доходов.					
4	<i>Тема 4. Нормативно-правовые акты Росфинмониторинга.</i> Понятие, значение и содержание нормативно-правовых актов Росфинмониторинга. Сотрудничество Росфинмониторинга с международными институтами в сфере правового регулирования противодействия легализации преступных доходов. Анализ годовых отчетов Росфинмониторинга.	3	3		20	Тестовые задания, практическое задание
5	<i>Тема 5. Законодательство о банках и банковской деятельности о противодействии легализации преступных доходов.</i> Федеральное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Региональное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Законодательство о микрофинансовых организациях.	3	3		20	Устный опрос, практическое задание
6	<i>Тема 6. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных 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.	3	3		15,8	Устный опрос, практическое задание, тестовое задание
	Всего часов	18	18		115,8	

Для заочной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СР	
1	2	3	4	5	6	7
1	<p><i>Модуль 1.</i></p> <p><i>Общие положения о правовых основах национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.</i></p> <p>Понятие, значение и содержание правовых основах национальной системы по противодействию легализации преступных доходов. Источники правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.</p> <p>Международно-правовые акты противодействия легализации преступных доходов.</p>	2	2		20	Устный опрос, практическое задание
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 преступных доходов.</p>	2	2		28	Устный опрос, практическое задание
3	<p><i>Тема 3. Основные понятия в правовых основах системы по противодействию легализации преступных доходов.</i> Субъекты правонарушений. Объекты правонарушений. Финансовый мониторинг. Операции по легализации преступных</p>	1	1		30	Практическое задание

	20доходов.					
4	<p><i>Тема 4. Нормативно-правовые акты Росфинмониторинга.</i></p> <p>Понятие, значение и содержание нормативно-правовых актов Росфинмониторинга. Сотрудничество Росфинмониторинга с международными институтами в сфере правового регулирования противодействия легализации преступных доходов. Анализ годовых отчетов Росфинмониторинга.</p>	1	1		30	Тестовые задания, практическое задание
5	<p><i>Тема 5. Законодательство о банках и банковской деятельности о противодействии легализации преступных доходов.</i></p> <p>Федеральное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Региональное банковское законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Законодательство о микрофинансовых организациях.</p>	1	1		30	Устный опрос, практическое задание
6	<p><i>Тема 6. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.</i></p> <p>Понятие, значение и содержание профилактики легализации доходов, полученных преступным путем. Организация профилактики доходов, полученных преступным путем. Основные меры профилактики доходов, полученных преступным путем.</p>	1	1		15,8	Устный опрос, практическое задание, тестовое задание
	Всего часов	8	8		115,8	

