

УТВЕРЖДАЮ

4.0. Декан факультета Р

Шматко А. Д.

(подпись) ФИО

« 31 » 05 2022

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
5	9	3	108	34	17	0	17	74	0	0	74	зач.

*ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

год набора группы: 2022

Программу составил:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор



Программа рассмотрена  
на заседании кафедры-разработчика  
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

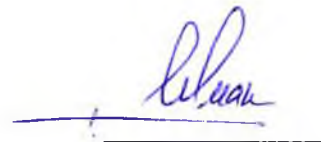
Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.



Программа рассмотрена  
на заседании выпускающей кафедры

**Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ**  
**ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

**Разделы рабочей программы**

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**Приложения к рабочей программе дисциплины**

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-11 — способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

**УК-11**

*знания:*

принципы и методы организации деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в субъектах финансового контроля и мониторинга.;

*умения:*

применять комплексный подход к обеспечению противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

*навыки:*

взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами в области финансового мониторинга..

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ПСК-3 — способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

#### 3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		УК-11
5	9	<b>Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).</b> Понятия легализации доходов и отмывание денег. Причины и условия легализации. Сущность и формы отмывания денег. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	28	8	4	4	20	25
5	9	<b>Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</b> Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Деятельность ООН, Совета безопасности ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, «Группы восьми». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Иные региональные группы по типу ФАТФ.	28	8	4	4	20	25
5	9	<b>Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.</b> Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.	18	8	4	4	10	25
5	9	<b>Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.</b> Субъекты финансового мониторинга. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Назначения и задачи системы внутреннего контроля. Типовая структура системы внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Порядок разработки и утверждение правил внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации.	34	10	5	5	24	25
<b>Всего за 9 семестр</b>			108	34	17	17	74	100
<b>Всего по дисциплине</b>			108	34	17	17	74	100

#### 3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	4
2	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Деятельность ООН, Совета безопасности ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, «Группы восьми». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).	4
3	Раздел 3.	Национальная система ПОД/ФТ.	4

	Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.		
4	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.	5
Всего за 9 семестр			17

### 3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.	20
2	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Международное объединение подразделений финансовой разведки – Группа «Эгмонт»	20
3	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.	Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.	10
4	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	Ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ.	24
Всего за 9 семестр			74

## 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9			Вопр. Зач			ДР			Вопр. Зач	ДР					Вопр. Зач	ДР	Вопр. Зач, зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- Вопр. Зач – вопросы к зачету;
- зач. – зачет.

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы к зачету.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- зачет.

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Международная торговля. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.
2. . Международное право. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.
3. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2021, эл. рес.
4. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
5. О. А. Степанов. . Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.

### 5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. В. А. Соснин. . Психология современного терроризма. М.: Форум, 2010, 1 экз.

### 5.3. Периодические издания:

не требуются.

### 5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/library/vo> — Учебники для вузов – Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и сузов..

### Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;  
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

### Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. [http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com\\_irbis&view=irbis&Itemid=457](http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457) - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

### 5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

### 5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.



## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Лекционные занятия:**

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

### **6.2. Практические занятия:**

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

### **6.3. Прочее:**

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

### Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*. Дисциплина реализуется на факультете *Р* Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:  
УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в субъектах финансового контроля и мониторинга.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы к зачету.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е., 108 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**17 ч.**), самостоятельная работа студента (**74 ч.**).

## ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

### Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 34 ч. аудиторных занятий, и 74 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
<b>Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).</b>		
Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.	В. А. Соснин. . Психология современного терроризма: М.: Форум, 2010 (1) О. А. Степанов. . Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху: Москва: Юрайт, 2022 (1)	20
Итого по разделу 1		20
<b>Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</b>		
Международное объединение подразделений финансовой разведки – Группа «Эгмонт»	. Международная торговля: Москва: Юрайт, 2022 (1) . Международное право: Москва: Юрайт, 2020 (3)	20
Итого по разделу 2		20
<b>Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.</b>		
Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (3)	10
Итого по разделу 3		10
<b>Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.</b>		
Ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ.	. Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2021 (5)	24
Итого по разделу 4		24

## **ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы к зачету;
- зачет.

### **Критерии оценивания**

#### **Диагностическая работа**

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

#### **Вопросы к зачету**

1. Раскройте содержание понятия ПОД/ФТ.
2. Назовите наиболее распространенные виды «теневых» финансовых услуг.
3. Опишите схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж.
4. Охарактеризуйте приемы хищения государственных средств
5. Раскройте содержание рекомендаций ФАТФ
6. Назовите источники финансирования терроризма
7. Раскройте содержание схем финансирования терроризма с использованием платежных систем.
8. Раскройте содержание схем финансирования терроризма с использованием переводов без открытия счета.
9. Уточните порядок осуществления координации финансового расследования.
10. Назовите материалы, обязательные для принятия решения о направлении в правоохранительные органы.
11. Перечислите основания для включения организаций и физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.
12. Раскройте содержание проверочных мероприятий в отношении лиц, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, и их окружения.
13. Назовите признаки «подставного» физического лица.
14. Охарактеризуйте содержание «перекрестного анализа», используемого для решения задачи выявления сведений, которые не были представлены подотчетным лицом в подразделение финансовой разведки (ПФР).
15. Государственные органы в сфере финансового мониторинга.
16. Порядок проведения идентификации клиентов, выгодоприобретателей.
17. Операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу.
18. Перечень мер противодействия финансированию терроризма.
19. Субъекты финансового мониторинга.

#### **Зачет**

Обучающийся имеет право на получение минимальной положительной оценки при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости в форме диагностической работы в соответствии с графиком раздела 4.

Оценка «зачтено» выставляется:

- при развернутых и точных ответах на 2 теоретических вопроса, при наличии ответов на дополнительные вопросы преподавателя

Оценка «не зачтено» выставляется:

- при неправильных ответах на теоретические вопросы;
- при отсутствии ответов на теоретические вопросы .



КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		УК-11	
5	9	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	28	8	4	4	20	25	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	28	8	4	4	20	25	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.	18	8	4	4	10	25	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	34	10	5	5	24	25	Вопросы к зачету
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	