

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ
Декан ЭФ

УТВЕРЖДАЮ /Н.М. Стрельникова/
(Ф.И.О. декана (директора института))

11.03.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С.1.1.38 Противодействие легализации преступных доходов в экономике

(код и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

Квалификация выпускника

Специалист

(бакалавр/магистр/специалист)

Специализация

Контрольно-аналитическое обеспечение экономической
безопасности

Курс 4
Семестр 8

Распределение учебного времени

Трудоемкость по учебному плану	144 / 4	часов/зачетных единиц
Лекции	32	часов
Лабораторные работы	-	часов
Практические занятия	32	часов
Иная контактная работа	-	часов
Всего контактной работы (без учета экз.)	64	часов
Контактная работа по экзамену	-	часов
Курсовой проект (работа)	-	семестр
Самостоятельная работа обучающихся (без учета экз.)	80	часов
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	часов
Экзамен	-	семестр
Зачет	8	семестр
БРК, ДЗ	-	семестр

(год)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность

Программу составили:

доцент с ученой степенью кандидата наук	БУНиЭБ	СОГЛАСОВАНО	М.С. Шемякина
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина
Кафедра бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности

		(наименование кафедры)	
08.02.2024	протокол №	11	
(дата)			
Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	О.А. Миронова	
		(И.О. Фамилия)	

Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом (институтом), выпускающей(ими)
кафедрой(ами).
СООТВЕТСТВУЕТ действующей ОП.

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	О.А. Миронова
		(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии факультета (института), в который входит
выпускающая кафедра

СОГЛАСОВАНО	О.Е. Иванов
	(И.О. Фамилия)

Эксперт(ы): Жубрин Алексей Анатольевич, помощник генерального директора ОАО
«ММЗ» по информатизации – начальник управления информационных технологий
Рабочая программа проверена и зарегистрирована в УМЦ 12.03.2024 г.
Специалист учебно-методического центра СОГЛАСОВАНО /Т.А. Смирнова/

Раздел 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов обучения, соответствующих установленным в ОПОП индикаторам достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
1. УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1 Реализует гражданские права и осознанно участвует в жизни общества	знания: Знать: - систему государственного управления противодействием коррупции; - правовые и организационные основы противодействия коррупции; - основные антикоррупционные инструменты; - этические нормы антикоррупционного поведения, социальные, правовые, этические последствия коррупционного поведения; умения: Уметь: - выявлять и оценивать коррупционные риски, формировать механизмы по их нейтрализации; - применять антикоррупционные стандарты поведения при осуществлении профессиональной деятельности; навыки: Владеть: - навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, направленных на противодействие коррупции, в своей профессиональной сфере; - способностью дать правовую и этическую оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением, применять антикоррупционные меры по выявленным фактам коррупционных нарушений
	УК-11.2 Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	знания: Знать: - систему государственного управления противодействием коррупции; - правовые и организационные основы противодействия коррупции; - основные антикоррупционные инструменты; - этические нормы антикоррупционного поведения, социальные, правовые, этические последствия коррупционного поведения; умения: Уметь: - выявлять и оценивать коррупционные риски, формировать механизмы по их нейтрализации; - применять антикоррупционные стандарты поведения при осуществлении профессиональной деятельности; навыки: Владеть: - навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, направленных на противодействие коррупции, в своей профессиональной сфере; - способностью дать правовую и этическую оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением, применять антикоррупционные меры по выявленным фактам коррупционных нарушений

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП.

Дисциплина является обязательной

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания предшествующих дисциплин: Правоведение (УК-11), Государственная тайна и правовые основы режима секретности (УК-11)

Изучаемая дисциплина является основой для продолжения формирования указанных компетенций в следующих государственной итоговой аттестации в форме: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (УК-11)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный подходы.

Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: case-study, задания, классическая лекция, проблемная лекция

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Тема 1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	22	УК-11
Лекция. 1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы отмывания денег. 2. Макроэкономические последствия отмывания денег. 3. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.	6	
Практическое занятие. 1.Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности. 2. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.	6	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение Изучение материала лекции и подготовка к практическим занятиям по современной монографической литературе и Интернет-ресурсам	10	
Тема 2. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	16	УК-11
Лекция. 1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.	2	

2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля		
Практическое занятие. 1. Принципы финансового мониторинга	4	
2. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.		
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение		
Изучение материала лекции и подготовка к практическим		
занятиям по современной монографической литературе и		
Интернет-ресурсам	10	
Тема 3. Оценка рисков в системе ПОД/ФТ	52	УК-11
Лекция. Проведение национальной оценки рисков ОД	2	
Практическое занятие. Проведение национальной оценки	2	
рисков ОД		
Лекция. Проведение национальной оценки рисков ФТ	2	
Практическое занятие. Проведение национальной оценки	2	
рисков ФТ		
Лекция. Оценка рисков в сфере НКО	2	
Практическое занятие. Оценка рисков в сфере НКО	2	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение		
реферата		
Изучение материала лекции и подготовка к практическим		
занятиям по современной монографической литературе и		
Интернет-ресурсам	40	
Тема 4. Правовая система и оперативные финансовые	22	УК-11
данные		
Лекция. 1. Использование оперативной финансовой и иной	2	
соответствующей информации.		
2. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и		
запрашиваемые компетентными		
органами.		
Практическое занятие. 1. Выявление и расследование случаев	2	
ОД.		
2. Соответствие расследований характеру национальных угроз		
и рисков, а также национальной		
политике в сфере ПОД.		
Лекция. Меры по противодействию отмыванию преступных	2	
доходов и финансированию терроризма		
Практическое занятие. Меры по противодействию отмыванию	2	
преступных доходов и финансированию терроризма		
Лекция. Уголовная ответственность за легализацию	2	
(отмывание) денежных средств или иного		
имущества, приобретенных преступным путем		
Практическое занятие. Уголовная ответственность за	2	
легализацию (отмывание) денежных средств или иного		
имущества, приобретенных преступным путем		
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение		
Изучение материала лекции и подготовка к практическим		
занятиям по современной монографической литературе и		
Интернет-ресурсам	10	
Тема 5. Международная система противодействия ОД и ФТ	32	УК-11
Лекция. 1. Группа разработки финансовых мер борьбы с	6	
отмыванием денег (ФАТФ).		

2. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ. 3. Годовые отчеты ФАТФ. 4. Типологии отмывания денег		
Практическое занятие. 1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 2. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ. 3. Годовые отчеты ФАТФ. 4. Типологии отмывания денег	8	
Лекция. 1. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 3. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). 4. Группа Эгмонт. 5. Вольфсбергская группа	6	
Практическое занятие. 1. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 3. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). 4. Группа Эгмонт. 5. Вольфсбергская группа	2	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение Изучение материала лекции и подготовка к практическим занятиям по современной монографической литературе и Интернет-ресурсам	10	
Иная контактная работа: выполнение реферата, зачет, консультации	0	

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой, ее структурой и содержанием разделов. Учебный материал структурирован, изучение дисциплины осуществляется в тематической последовательности. **Занятия лекционного типа** дают систематизированные знания по дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть проблемы, явления или процесса; зафиксировать выводы и практические рекомендации. Подготовка к **занятиям семинарского типа** включает ознакомление с планом практического занятия; работу с конспектом лекций, выполнение домашнего задания, работу с учебной и учебно-методической литературой, научными изданиями и электронными образовательными ресурсами, рекомендованными рабочей программой дисциплины.

Содержание **самостоятельной работы** определяется рабочей программой дисциплины, оценочными и методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Эффективным средством осуществления самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к образовательной программе, рабочей программе дисциплины, к электронным

библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Изучение дисциплины включает подготовку реферата.

Реферат оформляется в соответствии с действующим ГОСТом 7.32-2001 (раздел 6 «Правила оформления отчета») или на основании требований ОСТа 29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические требования»), с которыми можно ознакомиться в правовых системах КонсультантПлюс или Гарант, а также в сети Интернет.

Общие требования к оформлению реферата.

Объем реферата 15-20 стр.

Структура: введение, содержательная часть (как правило, две-три главы), заключение, список использованной литературы, приложения (при наличии). Текст печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4. Междустрочный интервал - 1,5.

Шрифт 14 Times New Roman. Таблицы оформляются 12 шрифтом.

Поля реферата: верхнее, нижнее - 20 мм; левое - 25 мм; правое - 10 мм. Абзацный отступ по всему тексту устанавливается равным 1,25 см или 1,27 см.

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы проставляют в правой верхней части листа без точки.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать в реферате непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все иллюстрации должны быть даны ссылки.

Все сноски и подстрочные примечания печатаются только на той странице, к которой они относятся.

Ссылки на использованные источники следует приводить:

- либо в квадратных скобках, указывая порядковый номер источника, указанный в «Списке использованных источников» с указанием страницы источника;
- либо подстрочно с указанием автора работы, ее названия, места и года издания, номера страницы, на которую делается ссылка.

Периодичность проведения, формы текущего контроля успеваемости, система оценивания хода освоения дисциплин представлены в рабочей программе. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт.

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение

№№ п/п	Список используемой литературы	Количество экземпляров печатных изданий, имеющих в библиотеке, или электронный адрес издания (ресурса) в сети Интернет
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ		
1.	Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Беловицкий К. Б. Москва: Дашков и К, 2022. - 320 с. ISBN 978-5-394-05062-6.	https://e.lanbook.com/book/277019
2.	Шашкова, Анна Владиславовна. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018. - 242, [3] с. ISBN 978-5-534-07592-2. Экземпляры: всего 15.	15
3.	Кафтан, Виталий Викторович. Противодействие терроризму [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. 2-е изд. Москва: Юрайт, 2022. - 261 с ISBN 978-5-534-00322-2.	https://urait.ru/bcode/489436
4.	Годунов, И. В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебник / Годунов И. В. 7-е изд. Москва: Дашков и К, 2020. - 729 с. ISBN 978-5-394-03997-3.	https://e.lanbook.com/book/229670
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	http://elibrary.ru
2.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.	Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
2.	Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru
3.	Профессиональные справочные системы Техэксперт	http://www.cntd.ru

6.2. Материально-техническая база и программное обеспечение

№№ п/п	Аудитории для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и проведения государственной итоговой аттестации	Перечень основного оборудования	Программное обеспечение

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций направлены на:

- усвоение теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения), предусмотренного рабочей программой;
- умение излагать материал (четкость, грамотность изложения материала, точность и полнота воспроизведения учебного материала);

- умение применять теоретические знания при решении практических заданий.
Шкала оценивания представлена ниже.

Уровень сформированности элементов компетенции	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся имеет знания основного материала, проявляет умение логично его излагать, но может допускать неточности в изложении материала, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения в выполнении практических заданий	Зачтено

7.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля) и производится с применением технологии рейтингового контроля в соответствии с технологической картой дисциплины. Порядок составления технологической карты и алгоритм проведения процедуры оценивания видов деятельности обучающихся, направленных на освоение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, по накопительной системе в баллах устанавливается положением о системе РИТМ в ФГБОУ ВО «ПГТУ»

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) и проводится с использованием фондов оценочных средств.

Примеры типовых контрольных заданий из базы фонда оценочных средств по образовательной программе.

Вопросы для практического изучения

«Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Дайте определение понятию «государство».
2. Дайте определение понятию «государственный строй».
3. Дайте определение понятию «национальная система».
4. Что такое национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПЛ(О)Д,ПП)?
5. Что обеспечивает национальная система?
6. Какой орган исполнительной власти осуществляет функции по ПЛ(О)Д,ПП и ФТ?
7. Какие действия осуществляет Росфинмониторинг?
8. Какие министерства и ведомства осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере ПЛ(О)Д,ПП и ФТ?
9. Назовите основные правовые акты регулирующие деятельность государственных органов в сфере ПЛ(О)Д,ПП и ФТ.
10. Назовите основные этапы формирования национальной системы?

11. Существует ли угроза безопасности государства в сфере ПЛ(О)Д,ПП и ФТ?
12. Что в РФ составляет материальную основу в ПЛ(О)Д,ПП и ФТ?
13. Кто является заказчиком и организатором террористических акций против РФ?
14. Какие условия характерные для РФ способствуют Л(О)Д,ПП и ФТ?
15. Перечислите основы формирования и функционирования национальной системы ПЛ(О)Д,ПП и ФТ.
16. Назовите причины, снижающие эффективность национальной системы.
17. Назовите принципы государственной политики в сфере ПЛ(О)Д,ПП и ФТ.
18. Назовите основные направления, по которым должно осуществляться достижение стратегических целей в сфере ПЛ(О)Д,ПП и ФТ.
19. Перечислите задачи реализации данной концепции.
20. Когда была принята данная концепция?
21. Расшифруйте ФАТФ.
22. Реализованы ли основные положения данной концепции?

Вопросы для практического изучения

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Цели данного закона
2. Сфера применения данного закона
3. Перечислите основные понятия, используемые в данном законе
4. Что такое «упрощенная идентификация клиента»?
5. Перечислите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6. Перечислите организации, осуществляющие операции с денежными средствами и другим имуществом
7. Перечислите операции с денежными средствами или иным имуществом подлежащие обязательному контролю
8. Перечислите права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
9. С какой периодичностью необходимо проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
10. До какой суммы не проводится идентификация клиента - физического лица при

осуществлении операций с денежными средствами?

11. Перечислите способы упрощенной идентификации клиента – физического лица при предоставлении ему электронного средства платежа.
12. В каких случаях не проводится идентификация выгодоприобретателя кредитными организациями?
13. Перечислите основания документального фиксирования операций
14. Срок хранения документов и сведений, необходимых для идентификации личности?
15. Вправе ли кредитная организация открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев?
16. Может ли кредитная организация устанавливать отношения с банками-нерезидентами, имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующие органы управления?
17. Необходимо ли информировать клиентов или иных должностных лиц о предоставлении соответствующей информации в уполномоченный орган в рамках данного закона?
18. Является ли основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в случае приостановления или отказа от выполнения операций?
19. Вправе ли лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг передавать информацию о сделках и операциях, связанных с управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента?
20. Вправе ли кредитные организации самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков?
21. На основании каких документов может быть определена принадлежность лица к категории иностранных публичных или должностных лиц публичных международных организаций?
22. Что определяет задачи, функции и полномочия федерального органа исполнительной власти, являющегося уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
23. На какой срок на основании постановления уполномоченного органа могут быть приостановлены операции с денежными средствами?
24. За счет каких средств может быть возмещен вред, причиненный юридическим и физическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций?
25. Перечислите перечень лиц и органов власти, которым в соответствии с настоящим законом уполномоченный орган вправе предоставлять информацию в целях противодействия коррупции.
26. Перечислите организации, которые обязаны предоставлять уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций.
27. Назовите перечень документов и информации, которые не вправе запрашивать уполномоченный орган у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со ст. 9. настоящего закона.

28. Может ли быть предоставлена информация и документы без запроса компетентным органам иностранных государств, осуществляющим деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
29. Существуют ли ограничения на передачу компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов?
30. Возмещаются ли расходы, связанные с исполнением запросов иностранного государства в уполномоченный орган?
31. Назовите категории лиц, которым запрещено открывать, иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
32. Признаются ли в РФ вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем?
33. Осуществляется ли выдача и транзитная перевозка лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в случае, если у РФ нет соответствующего договора с иностранным государством?
34. Какая ответственность предусмотрена за нарушение данного закона?
35. Кто осуществляет надзор за исполнением данного Федерального закона?

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

Тема 1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы отмывания денег. 2. Макроэкономические последствия отмывания денег. 3. Социально-экономические последствия финансирования терроризма. 4. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности. 5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

Тема 2. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга

6. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. 7. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. 8. Принципы финансового мониторинга. 9. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

Тема 3. Проведение национальной оценки рисков ОД

10. Проведение национальной оценки рисков: цели и понятийный аппарат. 11. Предметные области (зоны) риска. 12. Определение угроз. 13. Определение уязвимости. 14. Информация о результатах НОР. 15. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД. 16. Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне. 17. Оценка рисков юридических лиц и образований.

Тема 4. Проведение национальной оценки рисков ФТ

18. Становление системы ПФТ.19. История развития Росфинмониторинга.20. Статистика террористических преступлений.21. Участники системы ПФТ.22. Методология оценки ФАТФ. Глобальная сеть ПОД/ФТ.23. Национальная оценка рисков ФТ.24. Методы оценки рисков ФТ.25. Этапы процесса ФТ.26. Методика национальной оценки рисков ФТ.27. Определение угроз в зоне рисков ФТ.28. Определение основных уязвимых мест системы ПФТ.29. Риски финансирования терроризма.30. Информация о результатах НОР.

Тема 5. Оценка рисков в сфере НКО

31. Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ.32. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ.33. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ.34. Повышение уровня понимания в секторе НКО возможных рисков ФТ и необходимых мер противодействия.35. Межведомственный подход к работе с сектором НКО.

Тема 6. Правовая система и оперативные финансовые данные

36. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.37. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.38. Выявление и расследование случаев ОД.39. Соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.40. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.41. Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом.42. Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ.

Тема 7. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

43. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Использование перечня организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.44. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.45. Правовые основы системы ПОД/ФТ.46. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.47. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.48. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ.49. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.50. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.

Тема 8. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.51. Институт «отмывания денег» в современном его понимании.52. Международно-правовые акты и специальное законодательство, первые документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.53. Понятие о транснациональных финансовых операциях.54. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем по законодательству Российской Федерации.

Тема 9. Международная система противодействия ОД и ФТ.55. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).56. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ.57. Годовые отчеты ФАТФ.58. Типологии отмывания денег.59. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).60. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).61. Базельский комитет по банковскому надзору

(БКБН).62. Группа Эгмонт.63. Вольфсбергская группа.

Тема 10. Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС.64. О валютно-финансовой интеграции в рамках ЕАЭС.65. Барьеры, препятствующие банковской интеграции и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС.66. Основные мероприятия в области гармонизации правовых основ в банковской сфере и создания единого рынка банковских услуг ЕАЭС.67. Основные показатели развития рынков ценных бумаг и проблемы интеграции фондовых рынков стран участниц ЕАЭС.68. Асимметрия развития и обусловленные ею сложности интеграции.69. Проблемы противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС.70. Отдельные актуальные финансово-правовые аспекты регулирования внешней торговли в ЕАЭС