

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Высоцкая Татьяна Викторовна
Должность: Вице-президент
Дата подписания: 30.10.2025 12:05:45
Уникальный программный ключ:
49ad56fe82cf536c4e0b05841d800326647338f0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
в г. Миллерово Ростовской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
Т.А. Высоцкая
«20» мая 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств и финансирование терроризма

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы бакалавриата
40.03.01.03 Уголовно-правовой профиль

Для набора 2025 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА **Общэкономические и специальные дисциплины****Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
Неделя	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	14	14	14	14
Контактная работа	14	14	14	14
Сам. работа	90	90	90	90
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы указанной дисциплины, утвержденной в ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) с учетом условий реализации программы бакалавриата, действующих в филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области

Программу составил(и): ст.преподаватель, И.В. Симоненко; д.ю.н., профессор, С.И. Улезько; ст.преподаватель, Е.С. Серогодская

Зав. кафедрой: к.э.н., доцент Т.А. Высоцкая

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины является привитие студентам более углубленных теоретических знаний о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и финансированием терроризма, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в рамках концепции экономической и общественной безопасности.
-----	---

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4. Способность толковать нормативные правовые акты в конкретных видах юридической деятельности
ПК-3. Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-6. Способность оказывать правовую помощь лицам в защите их прав и законных интересов при реализации уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, особенности их применения в области профиля своей юридической деятельности; правовой механизм обеспечения законности и правопорядка в сфере профиля своей юридической деятельности, в том числе в случае наличия правового спора (конфликта); содержание должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства (Соотнесено с индикатором ПК-3.1); - правила анализа и толкования правовых норм в конкретных видах юридической деятельности; сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия субъектов правоотношений в различных отраслях права; способы и статус субъектов толкования нормативных правовых актов в конкретных видах юридической деятельности (Соотнесено с индикатором ПК-4.1); - основные приемы и методы защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; способы и средства исправления лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством (Соотнесено с индикатором ПК-6.1).
Уметь:
- исполнять должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в области профиля своей юридической деятельности; соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; проводить мониторинг правоприменительной практики в рамках выполнения должностных обязанностей по профилю своей юридической деятельности (Соотнесено с индикатором ПК-3.2); - анализировать и толковать нормы права; оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно подбирать, необходимые для применения в профессиональной деятельности нормативные правовые акты; использовать известные способы толкования нормативных правовых актов в конкретных видах юридической деятельности (Соотнесено с индикатором ПК-4.2); - использовать меры социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений; оказывать помощь по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации (Соотнесено с индикатором ПК-6.2).
Владеть:
- навыком применять общепризнанные принципы, нормы российского и международного права при реализации различных форм защиты прав человека и гражданина; навыком обеспечивать соблюдение правовых предписаний и запретов с целью защиты прав и свобод человека и гражданина (Соотнесено с индикатором ПК-3.3); - специальной терминологией в конкретной сфере юридической деятельности; навыками всестороннего анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыком подбора необходимых для применения в профессиональной деятельности нормативных правовых актов, использования известных способов толкования нормативных правовых актов (Соотнесено с индикатором ПК-4.3); - приемами и методами защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; навыком рационального применения мер принуждения, мер исправительного, социального и иного характера, мер стимулирования правопослушного поведения (Соотнесено с индикатором ПК-6.3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1: «Теоретические основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма» 1.Основное содержание общественных отношений в сфере	Лекционные занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6

	противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Международное сотрудничество в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Институты противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. Законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма. Подготовка к лекции с использованием LibreOffice, профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
1.2	Тема 1.1: «Теоретические основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма» 1. Основное содержание общественных отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Краткий исторический обзор процессов легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Институты противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.	Практические занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6
1.3	Тема 1.1: «Теоретические основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма» Вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку: 1. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). 4. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 5. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.	Самостоятельная работа	8	22	ПК-4 ПК-3 ПК-6
1.4	Тема 1.2. «Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма» 1. Современное российское законодательство в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма. 3. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма: формы и значение.	Практические занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6
1.5	Тема 1.2. «Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма» Вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку: 1. Общая характеристика источников правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Конституционные основы правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Законодательные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 4. Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 5. Судебная практика в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 6. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 7. Опыт законодательного регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США. 8. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 9. Международные конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций (ООН). 10. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия	Самостоятельная работа	8	24	ПК-4 ПК-3 ПК-6

	легализации денежных средств и финансирования терроризма. 11.Международные организации в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 12.Общая характеристика и основные направления деятельности ФАТФ. 13.Общая характеристика и основные направления деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 14.Общая характеристика и основные направления деятельности Группы «Эгмонт». 15.Общая характеристика и основные направления деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИБЭЛ). 16.Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ): основные положения и последние изменения. 17.Влияние Рекомендаций ФАТФ на развития национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.				
--	---	--	--	--	--

Раздел 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 2.1. «Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств по действующему уголовному законодательству Российской Федерации» 1.Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) доходов. Предмет преступления 2.Анализ субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст.174 и 174 ¹ УК РФ. 3.Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств 4.Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от иных преступлений. Подготовка к лекции с использованием LibreOffice, профессиональных баз данных и информационных справочных систем.	Лекционные занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6
2.2	Тема 2.1. «Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств по действующему уголовному законодательству Российской Федерации» 1.Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) доходов. Предмет преступления 2.Анализ субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст.174 и 174 ¹ УК РФ. 3.Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств 4.Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от иных преступлений. Подготовка к практическому занятию с использованием LibreOffice, профессиональных баз данных и информационных справочных систем.	Практические занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6
2.3	Тема 2.1. «Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств по действующему уголовному законодательству Российской Федерации» Вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку: 1. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств. Правовое закрепление категории. 2. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов. 3. Общественная опасность как основание криминализации легализации (отмывания) доходов 4. Схемы и этапы легализации денежных средств. 5. Обстоятельства, способствующие совершению легализации денежных средств. Меры, направленные на их устранение. 6. Исторический и международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.	Самостоятельная работа	8	22	ПК-4 ПК-3 ПК-6
2.4	Тема 2.2. «Уголовная ответственность за финансирование терроризма» 1.Терроризм: понятие, особенности и классификация проявлений. 2.Общая характеристика преступлений террористической направленности. 3.Уголовно-правовой анализ финансирования терроризма.	Лекционные занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6
2.5	Тема 2.2. «Уголовная ответственность за финансирование терроризма» 1.Терроризм: понятие, особенности и классификация проявлений. 2.Общая характеристика преступлений террористической направленности.	Практические занятия	8	2	ПК-4 ПК-3 ПК-6

	3. Уголовно-правовой анализ финансирования терроризма. 4. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма.				
2.6	Тема 2.2. «Уголовная ответственность за финансирование терроризма» Вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку: 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 3. Понятие и стадии финансирования терроризма 4. Квалификация объективных признаков финансирования терроризма. Предмет финансирования терроризма. 5. Анализ субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ 6. Развитие норм, устанавливающих ответственность за терроризм и его финансирование. 7. Особенности современного терроризма. 8. Современный терроризм как явление, обусловленное комплексом социально-экономических причин. 9. Социально-экономические причины развития современного терроризма. 10. Альтернативные стратегии борьбы с терроризмом. 11. Смешанные стратегии борьбы с терроризмом. 12. Опыт зарубежных стран по созданию современной системы противодействия терроризму. 13. Перспективы борьбы с современным терроризмом.	Самостоятельная работа	8	22	ПК-4 ПК-3 ПК-6
2.7	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	8	4	ПК-4 ПК-3 ПК-6

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Детков А. П., Федорова И. Н.	Уголовное право России: учебное пособие	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2	Гондаренко А. С., Грязнов Д. Г.	Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и противодействию терроризму: практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3		Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие	Москва: РИПОЛ классик, 2016	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4		Общество: политика, экономика, право: журнал		ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5	Украинцев В. Б., Лепетикова И. Ю.	Антикоррупционная деятельность: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
6	Федоров А. В., Никонович С. Л., Кадников Н. Г., Авдалян А. Я., Дайшутов М. М., Федоров А. В., Никонович С. Л., Кадников Н. Г.	Уголовное право: особенная часть: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2023	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7	Ульянина О.А.	Конфликты, проявление идеологии экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде: причины возникновения и методы профилактики: Учебно-методическая литература	Чебоксары: ООО "Издательский дом "Среда", 2022	ЭБС «Znanium»
8	Голубцова К.И., Насреддинова К.А.	Антикоррупционная деятельность в УИС: Практикум	Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2024	ЭБС «Znanium»

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
9	Исаенко В.Н., Мишакова Н.В.	Законодательство о противодействии терроризму: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025	ЭБС «Znanium»
10	Овчинский В.С.	Интерпол против терроризма: Сборник международных документов	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012	ЭБС «Znanium»
11		Федеральный закон: Выпуск 18(526). О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Нормативные документы	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011	ЭБС «Znanium»
12	Синякин И. И.	Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы противодействия: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2012	ЭБС «Znanium»
13	Овчинский В.С.	Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2003	ЭБС «Znanium»
14	Поликарпов В. С., Котенко В.В., Поликарпова Е. В., Румянцев К.Е.	Информационное противодействие угрозам терроризма в глобальном мире: Монография	Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2016	ЭБС «Znanium»
15	Попова Е.Э.	Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму: Учебное пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	ЭБС «Znanium»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационно-справочная система "Консультант +"

Информационно-правовой портал "Гарант" <https://www.garant.ru/>

Базы данных Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>

Базы данных Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/

Базы данных МВД РФ <https://мвд.рф/>

Базы данных Генеральной прокуратуры РФ <https://genproc.gov.ru/>

Базы данных Судебного департамента при ВС РФ <http://www.supcourt.ru/index.php>

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС

LibreOffice

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-3 Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина			
Знать: - основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, особенности их применения в области профиля своей юридической деятельности; - правовой механизм обеспечения законности и правопорядка в сфере профиля своей юридической деятельности, в том числе в случае наличия правового спора (конфликта); - содержание должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Формулирует ответы на поставленные вопросы при проведении опроса, зачета, использует знания уголовно-правовой науки при решении тестов	Демонстрация наличия глубоких исчерпывающих знаний, полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала при ответе на вопросы, успешное выполнение тестов	Тесты (Р1: 1-10, Р2: 1-10) Зачет (вопросы 1-30)
Уметь: - исполнять должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в области профиля своей юридической деятельности; - соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; - проводить мониторинг правоприменительной практики в рамках выполнения должностных обязанностей по профилю своей юридической деятельности	Решает кейс-задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты; подготавливает рефераты с использованием современных образовательных ресурсов; четко излагает подготовленный материал.	Правильные, уверенные действия по применению имеющихся знаний на практике, аргументированные и логически верные рассуждения при решении кейс-задач; полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала реферата; соответствие представленной в реферате информации научной литературе, актуальной нормативно-правовой базе, сведениям из профессиональных баз данных и информационных справочных систем;	Кейс-задачи (1-20) Рефераты (раздел 1 темы 1-22, раздел 2 темы 1-19)
Владеть: - навыком применять общепризнанные принципы, нормы российского и международного права при реализации различных форм защиты прав человека и гражданина;	Приводит аргументы и отстаивает свою позицию в процессе решения кейс-задач; использует различные источники информации, в том числе	Умение аргументировать и отстаивать свою позицию полагаясь на действующее законодательство при квалификации содеянного; умение пользоваться нормативной и монографической литературой	Кейс-задачи (1-20)

- навыком обеспечивать соблюдение правовых предписаний и запретов с целью защиты прав и свобод человека и гражданина	профессиональные базы данных и информационные справочные системы, при выборе надлежащей правовой нормы	при решении кейс-задач; полнота и правильность решений.	
ПК-4 Способность толковать нормативные правовые акты в конкретных видах юридической деятельности			
Знать: - правила анализа и толкования правовых норм в конкретных видах юридической деятельности; - сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия субъектов правоотношений в различных отраслях права, - способы и статус субъектов толкования нормативных правовых актов в конкретных видах юридической деятельности	Формулирует ответы на поставленные вопросы при проведении опроса, зачета, использует знания уголовно-правовой науки при решении тестов	Демонстрация наличия глубоких исчерпывающих знаний, полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала при ответе на вопросы, успешное выполнение тестов	Тесты (Р1: 1-10, Р2: 1-10) Зачет (вопросы 1-30)
Уметь: - анализировать и толковать нормы права; - оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно подбирать, необходимые для применения в профессиональной деятельности нормативные правовые акты; - использовать известные способы толкования нормативных правовых актов в конкретных видах юридической деятельности	Решает кейс-задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты; подготавливает рефераты с использованием современных образовательных ресурсов; четко излагает подготовленный материал.	Правильные, уверенные действия по применению имеющихся знаний на практике, аргументированные и логически верные рассуждения при решении кейс-задач; полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала реферата; соответствие представленной в реферате информации материалам научной литературы, актуальной нормативно-правовой базе, сведениям из профессиональных баз данных и информационных справочных систем;	Кейс-задачи (1-20) Рефераты (раздел 1 темы 1-22, раздел 2 темы 1-19)
Владеть: - специальной терминологией в конкретной сфере юридической деятельности; - навыками всестороннего анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;	Приводит аргументы и отстаивает свою позицию в процессе решения кейс-задач; использует различные источники информации, в том числе профессиональные базы данных и информационные	Умение аргументировать и отстаивать свою позицию полагаясь на действующее законодательство при квалификации содеянного; умение пользоваться нормативной и монографической литературой при решении кейс-задач; полнота и правильность решений.	Кейс-задачи (1-20)

- навыком подбора необходимых для применения в профессиональной деятельности нормативных правовых актов, использования известных способов толкования нормативных правовых актов	справочные системы, при выборе надлежащей правовой нормы		
ПК-6 Способность оказывать правовую помощь лицам в защите их прав и законных интересов при реализации уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм			
Знать: - основные приемы и методы защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; - способы и средства исправления лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством	Формулирует ответы на поставленные вопросы при проведении опроса, зачета, использует знания уголовно-правовой науки при решении тестов	Демонстрация наличия глубоких исчерпывающих знаний, полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала при ответе на вопросы, успешное выполнение тестов	Тесты (Р1: 1-10, Р2: 1-10) Зачет (вопросы 1-30)
Уметь: - использовать меры социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений; - оказывать помощь по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации	Решает кейс-задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты; подготавливает рефераты с использованием современных образовательных ресурсов; четко излагает подготовленный материал.	Правильные, уверенные действия по применению имеющихся знаний на практике, аргументированные и логически верные рассуждения при решении кейс-задач; полнота и содержательность ответа, грамотное и логическое изложение материала реферата; соответствие представленной в реферате информации материалам научной литературы, актуальной нормативно-правовой базе, сведениям из профессиональных баз данных и информационных справочных систем;	Кейс-задачи (1-20) Рефераты (раздел 1 темы 1-22, раздел 2 темы 1-19)
Владеть: - приемами и методами защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; - навыком рационального применения мер принуждения, мер исправительного, социального и иного характера, мер стимулирования	Приводит аргументы и отстаивает свою позицию в процессе решения кейс-задач; использует различные источники информации, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы, при выборе	Умение аргументировать и отстаивать свою позицию полагаясь на действующее законодательство при квалификации содеянного; умение пользоваться нормативной и монографической литературой при решении кейс-задач; полнота и правильность решений.	Кейс-задачи (1-20)

правопослушного поведения.	надлежащей правовой нормы		
----------------------------	---------------------------	--	--

1.2. Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачет)

0-49 баллов (незачет)

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Их функции.
3. Контрольные полномочия Банка России в области противодействия легализации денежных средств.
4. Законодательная основа деятельности Росфинмониторинга.
5. Полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.
6. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Общая характеристика источников правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Конституционные основы правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
9. Значение и роль международно-правового сотрудничества в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
10. Современное российское законодательство в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
11. ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: основные положения, регламентирующие особенности противодействия ПОД/ФТ.
12. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств. Правовое закрепление категории.
13. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов.
14. Общественная опасность как основание криминализации легализации (отмывания) доходов.
15. Схемы и этапы легализации денежных средств.
16. Приемы и способы финансирования терроризма.
17. Обстоятельства, способствующие совершению легализации денежных средств. Меры, направленные на их устранение.
18. Характеристика объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.174 и 174¹ УК РФ.
19. Объект легализации (отмывания) доходов. Предмет преступления.
20. Анализ субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст.174 и 174¹ УК РФ.
21. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств.
22. Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от иных преступлений.
23. Исторический и международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
24. Сущность и истоки терроризма, классификация проявления терроризма.
25. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.

26. Развитие норм, устанавливающих ответственность за терроризм и его финансирование.
27. Квалификация объективных признаков финансирования терроризма.
28. Объект и предметы финансирования терроризма.
29. Анализ субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ.
30. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма.

Билет к зачету включает в себя 1 теоретический вопрос и одно задание из оценочного средства «Кейс-задачи»

Критерии оценивания

- «зачтено» (50-100 баллов) - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов.
- «не зачтено» (0-49 баллов) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты

Раздел 1: «Теоретико-правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма»

1. Какая международная Организация является общепризнанным лидером в сфере борьбы с отмыванием денег?
 - a. ФАТФ;
 - b. Организация африканского единства;
 - c. Организация американских государств;
 - d. Все перечисленные.
2. Что является основными условиями обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны:
 - a. Построение эффективной национальной правовой базы;
 - b. Ратификация и реализация международных конвенций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
 - c. Выполнение 40+9 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также других международных стандартов, относящихся к этой сфере;
 - d. Наличие подразделения финансовой разведки (ПФР);
 - e. Все перечисленное.
3. Что является основным источником права в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации:
 - a. Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ;
 - b. Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ;
 - c. Федеральный закон от 07.11.2011 N 305-ФЗ;
 - d. Все перечисленные.
4. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под легализацией (отмывание) доходов, полученных преступным путем?
 - a. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
 - b. Правомерное владение денежными средствами;
 - c. Все перечисленные.
5. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является
 - a. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

- b. Центральный Банк РФ
 - c. ФНС РФ
 - d. Роскомнадзор РФ.
6. Возможна ли передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем?
- a. Да
 - b. Да, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации
 - c. Нет.
7. Российская Федерация является членом ФАТФ с
- a. с 2003 года
 - b. с 2000 года
 - c. с 1992 года
 - d. с 2005 года
8. Рекомендации ФАТФ ...
- a. дублируют и подменяют соответствующие положения иных международных актов,
 - b. кодифицируют нормы и правила в сфере ПОД/ФТ
 - c. являются рекомендательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.
9. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации – это..
- a. Обязательный контроль
 - b. Внутренний контроль
 - c. Независимый контроль
 - d. Экспертный контроль
10. Специальными субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются
- a. Иностранные граждане
 - b. Нотариусы и адвокаты
 - c. Кредитные организации
 - d. НКО

Раздел 2: «Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма»

1. В Уголовном кодексе Российской Федерации противодействие финансированию терроризма закреплено в:
- a) статьях 196, 197;
 - b) статьях 105, 278;
 - c) статье 205.1;
 - d) статьях и институтах Общей части.
2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма основывается на следующих принципах:
- a) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
 - b) законность и гласность;
 - c) приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
 - d) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
 - e) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
 - f) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности:
3. К схемам раскрытия легализации денежных средств не относятся:
- a) от выявления подозрительных сделок с имуществом к предикатному преступлению;
 - b) выявление и документирование сначала предикатного преступления, а затем и действий по

отмыванию преступного дохода;

с) установление лиц совершающих незаконные финансовые операции с похищенным имуществом, а затем документирование их причастности к предикатному преступлению.

4. Этапы легализации денежных средств полученных преступным путем:

а. размещение, дистанцирование, рассредоточение и интеграцию денежных средств;

б. размещение, рассредоточение и интеграцию денежных средств;

с. размещение, дистанцирование, рассредоточение, интеграция и декларирование денежных средств.

5. Целью легализации является:

а. использование похищенного для непосредственного личного потребления и совершение бытовых сделок с похищенным имуществом;

б. продажа обвиняемым имущества, похищенного им, с целью личного обогащения;

с. вложение денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в новую незаконную деятельность; придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществу, полученному преступным путем.

6. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного, следует квалифицировать ...

а) по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;

б) по ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;

с) по ст. 175 УК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»;

д) по совокупности ст. 174 и ст. 175 УК.

7. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются

а. денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления

б. денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление

с. денежные средства или иное имущество, полученные в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте

д. все вышеперечисленное

8. В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как

а. единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 174 или статьи 174.1 УК РФ.

б. единое длящееся преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 174 или статьи 174.1 УК РФ.

с. по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 174 УК и основное преступление

9. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений – это

а. Финансирование терроризма

б. Организация террористической деятельности

с. Содействие террористической деятельности

д. Пособничество терроризму

10. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями – это

- a. Терроризм
- b. Вандализм
- c. Террористический акт
- d. Хулиганство

Каждый раздел оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов по 2 разделам – 20 баллов. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

Тематика рефератов

Раздел 1. Теоретико-правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

1. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
3. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).
4. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
6. Общая характеристика источников правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Конституционные основы правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Законодательные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
10. Судебная практика в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
11. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
12. Опыт законодательного регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США.
13. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
14. Международные конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций (ООН).
15. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
16. Международные организации в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
17. Общая характеристика и основные направления деятельности ФАТФ.

18. Общая характеристика и основные направления деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
19. Общая характеристика и основные направления деятельности Группы «Эгмонт».
20. Общая характеристика и основные направления деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ).
21. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ): основные положения и последние изменения.
22. Влияние Рекомендаций ФАТФ на развития национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

РАЗДЕЛ 2. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма

1. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств. Правовое закрепление категории.
2. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов.
3. Общественная опасность как основание криминализации легализации (отмывания) доходов
4. Схемы и этапы легализации денежных средств.
5. Обстоятельства, способствующие совершению легализации денежных средств. Меры, направленные на их устранение.
6. Исторический и международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
7. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
8. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.
9. Понятие и стадии финансирования терроризма
10. Квалификация объективных признаков финансирования терроризма. Предмет финансирования терроризма.
11. Анализ субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ
12. Развитие норм, устанавливающих ответственность за терроризм и его финансирование.
13. Особенности современного терроризма.
14. Современный терроризм как явление, обусловленное комплексом социально-экономических причин.
15. Социально-экономические причины развития современного терроризма.
16. Альтернативные стратегии борьбы с терроризмом.
17. Смешанные стратегии борьбы с терроризмом.
18. Опыт зарубежных стран по созданию современной системы противодействия терроризму.
19. Перспективы борьбы с современным терроризмом.

Критерии оценивания: студент может набрать максимально 60 баллов (в ходе изучения дисциплины студент может подготовить до трех рефератов. Один реферат оценивается в 20 баллов)
16-20 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки. На высоком уровне выполнено оформление работы. Анализируется судебная практика из СПС «КонсультантПлюс», «Гарант».

13-15 баллов – реферат соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Реферат подготовлен с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы.

9-12 баллов – тема раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые акты.

4-8 баллов – в целом тема раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция.

0-3 балла – тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются.

Кейс-задачи

Кейс-задача 1. В период с 2016 года по 2018 год Б. на территории РФ, действуя в составе группы «Алмаз» в качестве «перевозчика» ездил в разные города РФ, где помещал наркотические средства различными партиями в места скрытого хранения – «закладки», адреса которых сообщал «операторам» Интернет-магазина «Все для всех» для дальнейшего сбыта наркотиков. За осуществление указанной незаконной преступной деятельности получал от А., который являлся организатором, материальный доход, который перечислял ему в виде криптовалюты пиринговой электронной платежной системы «Биткойн». В 2019 году Б. путем транзакций, используя сеть «Интернет», переводил поступившие денежные средства с лицевых счетов пиринговой электронной платежной системы «Биткойн» на банковские карты и счета. Часть банковских карт и счетов оформлена на имя Б., а другая часть оформлена на имя жены Б., не осведомленной о преступных действиях Б. *Квалифицируйте действия виновных лиц.*

Кейс-задача 2. И., работая в должности заместителя председателя правления АКБанка и вступив в преступный сговор с генеральным директором ООО «Агат» В., попросила старшего бухгалтер-операциониста АКБанка составить фиктивное платежное поручение от имени руководителей ОАО «Топаз» о перечислении денежных средств с расчетного счета этого предприятия на расчетный счет ООО через АКБанк с целью возврата процентного займа и осуществление этого платежа. Далее И. внесла в составленное фиктивное платежное поручение строки «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» для создания видимости поступления в банк этого документа из ОАО по электронной системе платежей. С целью придания перечислению денежных средств видимости законности И. и В. изготовили фиктивный договор о предоставлении ООО кредита в размере имеющейся на расчетном счете ОАО денежной суммы за вычетом процентов.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Кейс-задача 3. Яхнеев, являясь генеральным директором ООО «Уником» получил информацию о том, что в 2019 году был заключен договор между ООО «Уником» (Продавец), в лице бывшего генерального Астафьева, и ООО «УралЭнергоСнаб» (Покупатель), о продаже модификатора асфальтобетона на общую сумму 26 млн. руб. Яхнеев, вступив в преступный сговор с Арбиевым, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, лично корыстного обогащения.

С этой целью Яхнеев установил контакт с представителем ООО «УралЭнергоСнаб» и выдвинул требование о перечислении денежных средств в размере 26 млн. руб. по договору между ООО «Уником» и ООО «УралЭнергоСнаб» на счета подконтрольной Арбиевым ООО «Диапазон». ООО «Диапазон» не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности и не имеет штата сотрудников. Полученные денежные средства в размере 26 млн. руб. были переведены на счета различных европейских банков в качестве инвестиционной деятельности.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Кейс-задача 4. Задача 1. О. в результате сбыта метилового спирта извлек доход в размере 7 500 рублей. М. достоверно зная что, данные денежные средства в сумме 7 500 рублей, получены О. преступным путем, передал деньги в сумме 7 000 рублей гражданину Ф., заключив договор займа денежных средств под проценты.

Квалифицируйте действия М. Подлежит ли ответственности Ф.?

Кейс-задача 5. Ж., Т. и Ш., действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, в период с марта 2018г. по июль 2019г., используя свое служебное положение, похитили путем присвоения принадлежащие ОАО «МиМ» денежные средства в сумме 3 400 000 рублей, перечислив их на счет аффилированного им ООО «Конт» со счета ОАО «МиМ» в качестве оплаты аренды полиграфического оборудования по договору №1 от 20.03.2018г. Затем Ж. и Ш. по договоренности, похищенные денежные средства с расчетного счета ООО «Конт» последовательно перечислили на счета иных специально подысканных ими юридических лиц, в том числе им подконтрольных.

Квалифицируйте действия Ж., Т. и Ш.

Кейс-задача 6. Б., являясь на 2014 год единственным учредителем ООО «Вагон», созданном им в 2009 году для совершения преступления - приобретения продукции ФГУП «УКВЗ им. С.М.Кирова» - трамвайных вагонов по заведомо для Б. заниженной стоимости, и последующей перепродажи их покупателям с извлечением максимальной прибыли, достоверно зная, что на основании заключенного между ФГУП «УКВЗ им. С.М.Кирова» и ООО «Вагон» эксклюзивного дилерского договора от 04.03.2009 года № 51-104, незаконно ограничившего ФГУП «УКВЗ им. С.М.Кирова» в продажах продукции предприятия покупателям (третьим лицам) под угрозой выплаты Дилеру штрафа в размере 15% стоимости продажи продукции третьим лицам без участия Дилера, общая сумма дохода (валовая прибыль) ООО «Вагон» от реализации трамваев за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2013 года составила 7 млрд. рублей, 11 апреля 2014 года принял решение о выплате дивидендов единственному участнику Б. по результатам деятельности Общества за 2013 год, о чем подписал соответствующее решение единственного участника ООО «Вагон» от 11 апреля 2014 года.

15 апреля 2014 года Б. получил с расчетного счета ООО «Вагон», открытого в АКБ в г. Москве, на лицевой счёт №24 в ПАО денежные средства в размере 2 млрд. рублей, основанием перечисления которых являлась выплата дивидендов за 2013 год.

16 апреля 2014 года Б., находясь в г. Челябинске, заключил с ПАО 2 договора об открытии банковского вклада №1 и №2, после чего обратился в ПАО с заявлениями о перечислении с лицевого счета №24, где находились денежные средства в сумме 2 млрд. рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, денежных средств в сумме 1 млрд. рублей и 1 млрд. руб. на открытые им банковские вклады. Данными денежными средствами Б. распорядился по своему усмотрению до конца 2014 года.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Кейс-задача 7. П. позвонил директору местного рынка и сообщил, что в одном из павильонов находится заряженное взрывное устройство. Устройство действительно было обнаружено и должно было взорваться через час после телефонного звонка. После задержания П. заявил, что ему надоело видеть «засилье» на местном рынке лиц нерусской национальности и поэтому он решил сам с ними «разобраться».

Квалифицируйте действия П.

Кейс-задача 8. В 17 час. 15 мин. неизвестный, оказавшийся позже К., позвонил по телефону 02 и заявил, что на крыше коммерческого ларька у платформы № 1 вокзала «Ростов – главный» в г. Ростове-на-Дону заложена бомба. Специалисты действительно обнаружили в указанном месте банку с 400 гр. тротила с вставленной в нее железной трубкой, на которую была накручена записка. В записке содержалось требование закрыть фирму «Лидия» и предоставить в определенное место 100 тысяч долларов. В противном случае К. грозил произвести ряд жестоких террористических актов в поездах дальнего следования. *Квалифицируйте действия К.*

Кейс-задача 9. Неработающие Г. и Р. испытывали серьезные материальные затруднения. В целях получения денег они направили в мэрию города записку с требованием положить в определенное время в обусловленное место сумку с миллионом долларов. В противном случае они грозились отравить воду в водозаборном сооружении, которое снабжало город питьевой водой. При задержании у них была обнаружена трехлитровая банка с ртутью.

Квалифицируйте действия виновных.

Кейс-задача 10. Машинист пассажирского поезда Л. заметил на железнодорожном полотне какую-то конструкцию с проводами. Подумав, что это взрывное устройство, применил экстренное торможение и остановил поезд. Как выяснилось, это был муляж взрывного устройства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что данный предмет установил П., решивший ради шутки проверить реакцию сотрудников железнодорожного транспорта в экстремальной ситуации. *Как оценить действия П.?*

Кейс-задача 11. 22.02.2015г. М. через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в общей сумме 75632,56 рублей на обезличенный «Qiwi – кошелек» в АО «КВИ-Банк». После чего, указанные денежные средства с «Qiwi – кошелька» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №__, оформленным на имя ее матери З. Затем, в этот же день М., в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в общей сумме 75600 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. *Как оценить действия М.?*

Кейс-задача 12. Ильянов совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операции и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Назовите предикатное преступление. Перечислите меры для предупреждения совершенных преступлений.

Кейс-задача 13. Бондарь В.И. достоверно зная, что незаконный оборот наркотических средств на территории РФ является уголовно наказуемым деянием, действуя умышленно, с целью систематического извлечения дохода от осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, в период с февраля 2016 года по 28 июня 2016 года осуществлял действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в составе организованной группы. Полученные денежные средства он переводил на номер лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet, с которого осуществлял перевод денежных средств на банковские счета своих родственников, неосведомленных о преступном происхождении этих доходов.

Назовите предикатное преступление. Назовите стадии совершения легализации денежных средств.

Кейс-задача 14. В г.Пермь 2020 году граждане Исмаилов и Аваров осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные Брилову и Варкову счета. Деньги переводились на территорию Украины на счет Иванова и уже в форме криптовалюты возвращались в Россию.

Назовите предикатное преступление. Назовите стадии совершения легализации денежных средств.

Кейс-задача 15. В 2013 году один из участников группы в Фейсбуке, обсуждавшей рецепты для женщин, разместил объявление о сборе денежных средств. В сообщении был упомянут Гвардеев, боевик, воюющий в Сирии, который срочно нуждался в «снаряжении, продуктах питания и лекарствах». В объявлении также указывалось, что деньги необходимо собрать до «четверга» с тем, чтобы «отправить» требуемые материалы к «пятнице». Этот участник указал реквизиты счёта в немецком банке, на который следовало переводить деньги. *Признаки какого преступного деяния раскрыты в задаче? Назовите меры предупреждения.*

Кейс-задача 16. 22 марта боевики ИГИЛ заложили заряженное взрывное устройство в один из магазинов торгового центра «Аквамарин», в результате чего произошел взрыв. Погибло свыше 10 человек.

Квалифицируйте содеянное. Назовите способы финансирования террористической деятельности.

Кейс-задача 17. В 2016 году был разоблачен иракский преступный синдикат, который отмывал денежные средства, полученные от продажи героина. Механизм работы преступного синдиката включал в себя аккумулялирование и транспортировку курьерами на автомобилях наличной массы по всей территории ЕС. Денежные средства перевозились в Германию и инвестировались в небольшие компании, занимающиеся торговлей поддержанными автомобилями и автозапчастями. Автомобили и автозапчасти, приобретенные на преступные доходы, экспортировались в страны Ближнего Востока, в частности, Ирак. На Ближнем Востоке экспортированный товар перепродавался за «чистые» наличные денежные средства.

Квалифицируйте содеянное. Назовите международные нормативно-правовые акты, на основании которых виновные лица будут привлекаться к уголовной ответственности.

Кейс-задача 18. Горохов, действуя в качестве курьера – перевозчика наркотических средств, совместно с другим участниками организованной преступной группы Ивановым и Сидоровым, из корыстных побуждений, согласно отведенным им ролям, выполняя указания организатора преступлений – лица под псевдонимом «Доре», осуществлял выезды в Московскую область, где, согласно распоряжениям последнего получал из оборудованных тайников с целью последующего сбыта наркотические средства в крупных и особо крупных размерах. Полученные наркотические средства Горохов незамедлительно перевозил в г. Волгоград и помещал привезенные наркотические средства в оборудованные тайники, места расположения которых он выбирал по своему усмотрению. О местах расположения тайников с наркотическими средствами Горохов уведомлял организаторов (руководителей) преступной группы, которые перечисляли Горохову денежные средства в качестве материального вознаграждения на счет в электронной платежной системе «QIWI».

Используя принадлежащий сотовый телефон «SONY», как средство связи с доступом во всемирную сеть Интернет, Горохов осуществил при помощи электронной платежной системы «QIWI» четыре финансовые операции по перечислению денежных средств на счет сожительницы Ивановой, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». На следующий день Горохов совершил финансовую операцию по получению наличных денежных средств со счета сожительницы Ивановой.

Квалифицируйте содеянное Гороховым.

Кейс-задача 19. Тихонов, являясь учредителем и генеральным директором "КР" и "УК", зная о том, что право управления многоквартирными домами, оказания услуг, выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов № 125-128 принадлежит "З", путем обмана, введя в заблуждение жильцов указанных домов относительно имеющих у "КР" и "УК" полномочий по взысканию квартплаты в период с января 2014 года по 20 апреля 2015 года выставлял квитанции на оплату за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Полученные незаконным путем денежные средства по квартплате в размере 1 млн 800 тыс. руб. в период с 01.02.2014 по 20.04.2015 Тихонов перечислил с расчетного счета «КР» на расчетный счет "ТС" в качестве оплаты по договору о техническом обслуживании общего имущества многоквартирных жилых домов от 01.02.2014, заключенному между "КР" и подконтрольным Тихонову "ТС", в отсутствие фактического предоставления услуг на данную сумму.

Квалифицируйте содеянное виновными лицами. Назовите меры предупреждения.

Кейс-задача 20. В период с января 2014 года по 17 февраля 2016 года Лушников выполнял обязанности бухгалтера по расчету с контрагентами по устному соглашению с директором ООО ТД «АБТ» и директором ООО «АПС». При этом подсудимой были вверены денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ТД «АБТ», который обслуживался в отделении Банк «Нейва», и расчетном счете ООО «АПС», который обслуживался в отделении ПАО «Сбербанк России».

Осознавая, что не имеет полномочий по распоряжению в своих интересах вверенными ей денежными средствами находящимися на счетах ООО ТД «АБТ» и ООО «АПС», перечислила со счета ООО «АПС» на счет ИП Лушников 450 000 рублей.

После этого, 17 февраля 2016 года Лушникова перечислила со счета ООО «АПС» на расчетный счет ООО ТД «АБТ» 750 000 рублей, которые в последующем перевела на счет ИП Лушников.

Имея на счету ИП Лушников денежные средства в размере 1 200 000 руб., тремя равными частями перевела указанную сумму на свои счета в банках «Нейва», «Альфа-банк» и «Тинькофф банк», указав в назначении платежа: доход от предпринимательской деятельности. В последующем со счета в банке «Нейва» денежные средства в размере 400 000 перевела на имя своей сестры Лушниковой в банк «Нейва», указав в назначении платежа: перечисление денежных средств по договору займа. Оставшуюся сумму в размере 800 000 руб. перевела на счет Сбербанка, указав назначении платежа: перевод денежных средств при закрытии счета индивидуального предпринимателя.

Квалифицируйте содеянное. Назовите предикатное преступление.

Критерии оценки: студент может набрать максимум 20 баллов (в процессе изучения дисциплины студент решает не более 2 кейс-задач)

для каждой задачи:

7-10 – кейс-задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами дисциплины;

3-6 - кейс-задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией.

1-2 - кейс-задача решена, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.

0 - кейс-задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия;

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся теории и практики уголовного права, в частности установления уголовно-правовой ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки правоприменения уголовно-правовых норм для решения конкретных задач.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом опроса и посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Методические рекомендации по подготовке реферата

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-либо единичный аспект. Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе получения высшего профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 5.

изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилиевой разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения материала.

Структура реферата.

1. Титульный лист.

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата.

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается магистрант при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.